

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵复军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,805,250 股，占公司有表决权股份总数的 61.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事滕洁、张畅因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陶俊敏、潘培全因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理暨信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长代表公司董事会就 2022 年度的董事会工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.24%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2022 年度公司监事会的工作情况形成《2022 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.24%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报

告编号：中兴华审字（2023）第 011124 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.24%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.24%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范。根据公司 2022 年财务工作决算情况，制作了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.24%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2023 年度发展规划，现研究确定公司 2023 年度各项财务指标及财务预算，并制作《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.24%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要，公司本年度拟不进行利润分配，直接结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.24%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-36,747,465.62 元，超过公司股本总额 38,872,500.00 元的三分之一。详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.24%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市一法律师事务所

(二) 律师姓名：孙士琦、孙帆帆

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

(一)《北京六行君通信息科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》；

(二)北京市一法律师事务所关于北京六行君通信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日