

证券代码：873968

证券简称：杰西科技

主办券商：中信建投

北京杰西慧中科技股份有限公司

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 20 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 现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：暴凯
6. 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2023 年 3 月 29 日公司第一届董事会第六次会议审议通过，于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,595,745 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理为董事汪伟，列席参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长暴凯先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘健先生代表监事会将 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无回避表决情况。

（六）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 2023 年 3 月 31 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,771,664.24 元，母公司未分配利润为 13,507,460.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,595,745.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.76 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等相关规定，修订了《关联交易管理制度》。

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》等相关规定，修订了《承诺管理制度》。

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，在原《重大投资决策管理制度》的基础上拟制定《对外投资管理制度》。

本制度生效后，公司的对外投资事项不再执行原《重大投资决策管理制度》。

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京杰西慧中科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,595,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市方达律师事务所

(二) 律师姓名：侯泉、孙幸娟

(三) 结论性意见

通过现场见证，上海市方达律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

四、备查文件目录

《北京杰西慧中科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》、《关于北京杰西慧中科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京杰西慧中科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日