

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：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：梁松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 24,177,528 股，占公司表决权股份总数的 96.68%。

（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 1 人，董事胡淮兵先生、孙思清先生、刘辉先生、薛立强先生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事申宝伟先生、申鑫星先生因工作原因

缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,177,528 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2022 年年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,177,528 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京图安世纪科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《北京图安世纪科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,177,528 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,177,528 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2022 年年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,177,528 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，无需回避表决。

（六）审议否决《关于 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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 16,330,879.17 元，母公司未分配利润为 20,129,528.76 元。为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,177,528 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,177,528 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,497,884 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

本议案涉及关联交易，关联股东胡淮兵、梁松、上海浪潮云计算服务有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构》

1. 议案内容：

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,177,528 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名罗森先生为公司董事》

1. 议案内容：

关于提名罗森先生为公司董事，因原董事孙思清先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名罗森先生为公司新任董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,177,528 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，无需回避表决。

（十一）审议否决《关于 2022 年度资本公积转增股本预案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 10,934,270.96 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 10,934,270.96 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,007,878 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.000000 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.000000 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 10,003,151 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限

公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 24,177,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（十二）审议否决《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

公司拟进行资本公积转增股本，为此需要修改公司章程相关条款。本次权益分派后，公司注册资本由 2500.7878 万元变更为 3501.1029 万元，股份总数由 2500.7878 万股变更为 3501.1029 万股，具体以市场监督管理局登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 24,177,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：张凌云、郑蕊钉

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 孙思清 | 董事 | 离职 | 2023年4月 21日 | 2022年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 罗森 | 董事 | 任职 | 2023年4月 21日 | 2022年年度股东 大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京君嘉律师事务所关于北京图安世纪科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证意见书》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日