

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北坞创新园中区 1 号楼 2 层会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长侯鲁民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,464,278 股，占公司有效表决权股份总数的 59.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；
4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要

1. 议案内容：

报告就公司 2022 年度的经营情况、内部治理情况、股本变动情况以及目前所面临的市场环境如何应对等进行了详细分析和说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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

无

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

侯鲁民董事长代表公司董事会总结了 2022 年度的工作情况以及 2023 年度的董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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

无

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席陈拥亮代表公司监事会总结了 2022 年度监事会的工作情况

及 2023 年度监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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

无

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2022 年度财务决算情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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

无

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2023 年度财务预算情况进行了详细说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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

无

（六）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度与投资品种的范围內，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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

无

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-88,102,892.05 元，公司实收股本为 104,141,930.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二以上。详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2023-011 的临时公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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

无

(八) 审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名侯鲁民、张铭和、张爽、伍忠、闫志伟继任公司第六届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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

无

(九) 审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名陈拥亮、闫月继任公司第六届监事会监事候选人，与新上任的职工代表监事孙玉勇共同组成第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 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

无

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(八)	关于董事会换	0	0%	0	0%	0	0%

	届的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中策律师事务所

(二) 律师姓名：吴宾彤、许海生

(三) 结论性意见

北京市中策律师事务所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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
侯鲁民	董事	任职	2023年4月 25日	2022年年度股东大会	审议通过
张铭和	董事	任职	2023年4月 25日	2022年年度股东大会	审议通过
张爽	董事	任职	2023年4月 25日	2022年年度股东大会	审议通过
闫志伟	董事	任职	2023年4月 25日	2022年年度股东大会	审议通过
伍忠	董事	任职	2023年4月 25日	2022年年度股东大会	审议通过
陈拥亮	监事	任职	2023年4月 25日	2022年年度股东大会	审议通过
闫月	监事	任职	2023年4月 25日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

北科光大公司 2022 年年度股东大会会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日