

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

## 北京递蓝科软件股份有限公司

### 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 26 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 网络通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《北京递蓝科软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,816,383 股，占公司表决权股份总数的 59.60%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，依法履行职责，公司董事会对2022年度工作进行总结，形成《2022年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2022年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，依法履行职责，公司监事会对2022年度工作进行总结，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 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司2023年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022年年度报告》(公告编号：2023-004)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2022年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《2022年度财务决算报告》提请本次会议审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2023年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

《2023年度财务预算方案》提请本次会议审议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《公司 2022 年度利润不分配议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2022 年度暂不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

#### 1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，因此，公司继聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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 年日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

公司预计本年度无日常性关联交易。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：古晓丹、王思研

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 《北京递蓝科软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《北京递蓝科软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2023年4月28日