

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号
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：赵泽桐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,014,705 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将承德建元科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要提交股东大会审议，议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《承德建元科技股份有限公司 2022 年度审计报告》[2023]京会兴审字第 08000096 号提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 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

该议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2022 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,507 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

该议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2022 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 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

该议案不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据 2022 年经营数据，按照企业会计准则，编制《2022 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 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

该议案不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部以 2023 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 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

该议案不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 19,766,747.28 元，母公司单体报表未分配利润为 19,878,855.22 元。

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 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

该议案不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》，公告号 2023-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 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

该议案不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告号 2023-033。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,014,705 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

三个股东均为关联方，该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东丰浩律师事务所

（二）律师姓名：张学飞、彭然

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《承德建元科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日