

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：银河证券

北京易讯通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 5 月 5 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜栩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已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）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京易讯通信息技术股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 81,584,283 股，占公司有表决权股份总数的 44.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,262,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.78%。

（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 4 人，董事薛晓鹏因个人原因缺席；
 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；
- 公司其他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 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,323,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；反对股数 3,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.69%；弃权股数 248,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,323,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；反对股数 3,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.69%；弃权股数 248,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，对 2022 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,323,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；反对股数 3,094,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 166,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2023 年度的财务计划提出预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,323,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；反对股数 3,094,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 166,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2022 年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,323,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；

反对股数 3,094,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 166,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于盈余公积弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

2023 年 4 月 14 日，北京易讯通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于公司盈余公积弥补亏损的议案》，经和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-60,611,511.25 元，公司法定盈余公积 20,273,435.12 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额四分之一，根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述法定盈余公积 20,273,435.12 元弥补亏损，弥补金额 20,273,435.12 元，本次弥补完成后公司法定盈余公积和任意盈余公积科目余额将减至为 0，公司未分配利润-40,338,076.13 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,323,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96%；反对股数 3,094,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.79%；弃权股数 166,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求，公司组织编制了《北京易讯通信息技术股份有限公司 2022 年年

度报告》全文及摘要。

内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司2022年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数78,323,383股，占本次股东大会有表决权股份总数的96%；反对股数3,094,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.79%；弃权股数166,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.21%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市华城律师事务所

（二）律师姓名：赵子民、李琪律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北京易讯通信息技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月5日