

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司  
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 5 月 8 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙月华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 16,122,200 股，占公司有效表决权股份总数的 71.3372%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，积极发挥董事会的决策作用。董事会根据 2022 年主要工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会根据 2022 年列席公司董事会会议、检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《2022 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2023-004)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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《2022 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)、《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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《2022 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年度日常经营及财务状况，对 2022 年的财务情况进行总结，并编制《2022 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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《2023 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年度财务决算、年度经营情况，以及碳达峰、碳中和行业在未来的增长趋势等因素，对 2023 年财务状况合理预计，在确保净利润增长的基础上，本着求实稳健的原则，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 16,122,200 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 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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。

#### （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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。

#### （十）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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。

#### （十一）审议通过《2022 年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字（2023）

002690 号审计报告”，公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-4,166,011.33 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为-2,784,756.89 元。公司 2022 年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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。

### （十二）审议通过《关于子公司增加注册资金的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司关于子公司增加注册资金的公告》（公告编号：2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,122,200 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：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：邓盛、卢安琪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京天德泰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日