

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

北京中通网络通信股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：中通网络会议室
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：李白焰
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 17 日审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,260,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
公司财务负责人等高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟定 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 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于对外提供借款的补充确认》

1. 议案内容：

公司对许玉芳女士提供借款，需履行审议程序，提交会议作补充确认。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 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) 上披露的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充审议修订公司章程及变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司因搬迁将公司注册地址由“北京市朝阳区高碑店乡西店村 47 号楼 9 号二层”变更为“北京市朝阳区高碑店乡西店村 87 号楼 108 号二层”，并于 2022 年 10 月 19 日进行了工商变更登记。本次变更尚未履行内部决策程序，本次补充审议。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额，需提交公司董事会和股东大会进行审

议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 17 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) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2023 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务预算的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会〈关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉》

1. 议案内容：

议案具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 17 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) 发布的《董事会关于 2022 年度财务审计报告

告非标准审计意见 专项说明》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会〈关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉》

1. 议案内容：

议案具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 17 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) 发布的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 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

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：北京市两高律师事务所

（二）律师姓名：徐皓东、张振兴

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，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

（一）《中通网络通信股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京市两高律师事务所关于北京中通网络通信股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

北京中通网络通信股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日