

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司

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：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韩凌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他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的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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事项。

（二）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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事项。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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事项。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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事项。

（五）审议通过《2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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事项。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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事项。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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事项。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%。

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。

（九）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告（2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西佳合诚律师事务所

（二）律师姓名：杨云鹏、姚文磊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山西百得科技开发股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《山西佳合诚律师事务所关于山西百得科技开发股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日