

证券代码：430226

证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京奥凯立科技发展股份有限公司

### 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 11 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室
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：卢甲举
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 58,749,352 股，占公司表决权股份总数的 76.6963%。

##### （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；  
总经理吴标飞列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,749,352 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

此议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,749,352 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

此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》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,749,352 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,749,352 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

此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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,749,352 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

此议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,749,352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

此议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,292,000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

关联股东卢甲举、卢彦丽回避表决。

(八) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,749,352 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

此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：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：程劲松 张洪来

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

**四、备查文件目录**

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议；

（二）经见证律师签字的法律意见书。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日