

证券代码：430246

证券简称：时代星盟
券

主办券商：东吴证

北京时代星盟科技股份有限公司
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 12 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 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；
公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2022 年度公司董事会工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2022 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2022 年年度财务决算

报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》公告编号为 2023-009

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 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

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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）公告的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》公告编号为 2023-007

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,000 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

公司股东山西朋盛咨询合伙企业（有限合伙）与太原时维科技有限公司存在关联关系，需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）、
《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 38,000,000 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

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所
- （二）律师姓名：律师孙龙、柳娅婷见证本次会议
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集
人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序和表决结果
合法有效。

四、备查文件目录

《北京时代星盟科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日