

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京汇元网科技股份有限公司

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 11 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：董事长吴洪彬先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

（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 183,257,897 股，占公司有效表决权股份总数的 49.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 228,162 股，占公司有效表决权股份总数的 0.06%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,486,059 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书根据 2022 年董事会工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括 2022 年度工作回顾、2022 年度董事会主要工作、2022 年董事会运作情况、未来发展规划及 2023 年度董事会工作计划五部分进行汇报。重点对公司 2022 年度总体经营情况、董事会和股东大会召开及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年董事会的工作思路及工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,486,059 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席根据 2022 年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度监事会工作的主要方面，包括监事 2022 年度工作情况、对公司 2022 年度有关事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提出了公司 2023 年监事会的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,486,059 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体预案请参考公司于 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,470,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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 16,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,486,059 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）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：

具体情况请参考公司于 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,486,059 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于监事补选的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨建青先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名吴方先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满为止。经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,486,059 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
四	关于 2022 年 度利润分配 预案的议案	11,416,627	99.86%	0	0%	16,000	0.14%

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：王圆、李煌辉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位 变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨建青	监事	离职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
吴方	监事	任职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东和董事签字确认的股东大会决议。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日