

证券代码：831169

证券简称：百特莱德
券

主办券商：东北证

北京百特莱德工程技术股份有限公司
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈宝迁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 27,797,047 股，占公司表决权股份总数的 50.22%。

(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. 公司在任高级管理人员 5 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对于 2022 年度公司经营情况做出的工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 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《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对于 2022 年度公司经营情况做出的工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报的 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 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）披露的《百特莱德：2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《百特莱德：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来经营计划，财务负责人编制的 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2022 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 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。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司研究决定，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司规范运作的水平，完善公司信息披露工作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。

详细内容见公司于 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）披露的《百特莱德：信息披露事务管理制度》
（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,797,047 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：北京市尚公律师事务所
- （二）律师姓名：李红成、贺国萃
- （三）结论性意见

北京市尚公律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京百特莱德工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市尚公律师事务所关于北京百特莱德工程技术股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京百特莱德工程技术股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 12 日