

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

## 博富科技股份有限公司

### 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：董事长兼总经理张世栋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 93,835,112 股，占公司表决权股份总数的 63.4365%。

##### （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；

公司财务负责人、高管及本公司聘请的见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件，全国中小企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,835,112 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。现将公司《2022 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,835,112 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,835,112 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,835,112 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,835,112 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2022 年度利润分配预案议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年度末累计可供股东分配的利润为亏损，为保障公司未来发展的资金需求，故本年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,835,112 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

##### 1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，博富科技股份有限公司 2022 年度经审计合并财务报表未分配利润累计金额-111,823,378.98 元，未弥补亏损达到公司股本总额 147,920,000 元的三分之一。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,835,112 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2023 年度公司及其子公司日常性关联交易情况。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,790,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李勇、北京伊斯摩利斯投资有限公司、北京德元泰国际贸易有限公司、北京安厦永泰新材料科技有限公司、张世栋、郭海元。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

结合本公司的实际情况，公司拟继续聘请上海孜荣会计师事务所（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 93,835,112 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：赵政伟、祁冬

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 《博富科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2. 上海天璇律师事务所出具的《上海天璇律师事务所关于博富科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

博富科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日