

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江证券

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡萌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 20,451,400 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；
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 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事长蔡萌先生代表董事会对 2022 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度审计报告及财务报表》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司2022年年度报告》与《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，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 20,451,400 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司拟将注册地址变更为：北京市朝阳区来广营西路5号院5号楼12层1201。为适应业务发展需要，相应修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2022年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

回顾2022年度监事会工作，并对公司2023年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京道冲律师事务所

(二) 律师姓名：张睿姐律师、刘一帆律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、表决方式、表决程序符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《北京道冲律师事务所关于北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日