

证券代码：873546

证券简称：中体网

主办券商：华安证券

北京中体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 15 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：陈军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 770 万股，占公司有表决权股份总数的 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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人洪巍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 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《关于〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 770 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《关于〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 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《关于〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 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《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 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〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 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。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：陈军、陈宁、赵晓娜、高晓明、张海萌。本次选举为换届选举，董事候选人陈军、陈宁、赵晓娜、高晓明、张海萌为连任提名，任期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起三年。

第二届董事会成员将在公司 2022 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会拟提名第二届监事会成员人选为何雨薇、李世茂为公司第二届监事会监事候选人，当选的监事将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会成员任期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起三年。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 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：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全 何可

（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、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

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
陈军	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
陈宁	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
赵晓娜	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
高晓明	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
张海萌	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
何雨薇	监事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
李世茂	监事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京中体网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议会议决议》

北京中体网科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日