

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告（提供网络投票）

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：北京市海淀区北清路 81 号院四区 1 号楼 903 第一会议室
- 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：徐建忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,258,700 股，占公司有效表决权股份总数的 53.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。现根据 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2022 年度经营管理进行监督，对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合 2021 年度的工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则、制度的要求，编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《北京精英智通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2022 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2022 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及

2023 年度公司发展战略和目标，对公司 2023 年度主要财务指标进行了测算，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 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的财务状况、现金流量和经营情况，结合公司未来经营计划安排、投资规划及长远发展的需要，决定 2022 年度暂不进行利润分配，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,007,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.32%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,251,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.68%。

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《关于选举王雪山先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事周淦先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名王雪山先生为公司第四届董事会董事（简历详见附件）。任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

简历：王雪山，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2013 年 8 月任北京华胜天成科技股份有限公司 PaaS 实验室

总经理；2013年8月至2014年9月任摩卡软件（天津）有限公司业务创新部事业部总经理；2014年10月至2020年8月任北京神州智联科技有限公司CEO；2018年7月至2020年8月任丰厚投资管理（北京）有限公司任董事、总经理；2020年8月至2022年12月任深圳前海野菊科技有限公司CTO；2022年12月至今任公司技术中心技术总监，2023年4月20日至今任公司副总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，并相应地修改营业执照及公司章程。

变更后经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摩托车及零配件批发；软件开发；云计算装备技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；软件销售；工程管理服务；专业设计服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；规划设计管理；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非公路休闲车及零配件销售；微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；电动自行车、代步车及零配件销售；导航终端销售；汽车销售；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；汽车零配件零售；企业管理；广告发布；进出口代理；卫星技术综合应用系统集成；停车场服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；五金产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险经纪业务；保险代理业务；建设工程设计；建设工程勘察；互联网信息服务；第二类增值电信业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,258,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（九）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 (%)
(六)	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	188,000	0.81%	0	0.00%	2,251,237	9.68%
(七)	《关于选举王雪山先生为第四届董事会董事的议案》	2,439,237	10.49%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：羊丽梅、陈畅律师

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

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
王雪山	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市盈科（深圳）律师事务所关于北京精英智通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日