

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

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：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室
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：于惠娟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监张家芳列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

提请审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

(二) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年度审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

(四) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，公司股东均为关联方，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（七）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况和未来盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（八）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就 2022 年度工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京嘉庭律师事务所

（二）律师姓名：周志芳、张森龙

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次会议的审议事项以及表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求和规定，本次会议形

成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日