

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术股份有限公司

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 16 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：董事长王开力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 69,900,000 股，占公司表决权股份总数的 88.59%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2022 年年度工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年战略部署，董事长汇报 2022 年工作完成情况及 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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

无

（二）审议通过《监事会 2022 年年度工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年战略部署，监事会主席汇报 2022 年工作完成情况及 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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

无

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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

无

（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度财务结算数据和预期经营情况，公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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

无

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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

无

(六) 审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计的会计师事务所，续聘期一年。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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

无

(七) 审议通过《2022 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司发展状况及财务状况，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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

无

(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：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 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

因参会股东均为关联方，不适用回避表决，全体参会股东均参与表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所
- （二）律师姓名：熊希哲，高鹏
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京中科创创新园技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京融鹏律师事务所关于北京中科创创新园技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之见证法律意见书》

北京中科创创新园技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日