

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

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 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：董事长张登平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 104,522,862 股，占公司表决权股份总数的 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 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.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

1、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号 [2023-004]）

2、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 [2023-005]）

上述年度报告及年度报告摘要已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上对外披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》，报告对 2022 年度公司董事会主要工作及公司信息披露和内部控制工作进行了总结回顾，并对 2023 年工作思路进行了展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》，报告对 2022 年度公司监事会主要工作及公司监督工作进行了总结回顾，并对 2023 年工作思路进行了展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

《权益分派预案公告》(公告编号[2023-009])，已在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 对外披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

《董监高换届公告》(公告编号[2023-013])，已在全国中小企业股份转让系

统（www.neeq.com.cn）对外披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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

（九）审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

《董监高换届公告》（公告编号[2023-013]），已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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

（十）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号[2023-010]），已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：高鹤、岳雅琦

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
张登平	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
孙博	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
李文	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
吴超	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
丁雯	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
张维肖	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
崔文	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《北京建工新型建材科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《北京建工新型建材科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日