

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）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：公司大会议室
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：董事长周贺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,089,130 股，占公司表决权股份总数的 73.54%。

（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 7 人，列席 7 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；
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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2022 年年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）、（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,089,130 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，对董事会在 2022 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,089,130 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，对监事会在 2022 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,089,130 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，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《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划财务部组织编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年的财务状况进行了回顾和总结，详细内容请见《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 8,089,130 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司 2023 年度运营目标，公司计划财务部组织编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，详细内容请见《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 8,089,130 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,089,130 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润-62,284,746.35 元，公司实收股本 11,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,089,130 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于对子公司预计担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟授权子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请贷款额度最高不超过 2,000 万元，同时为子公司在上述额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,089,130 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 0.00%；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

该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：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：熊怀连、和蓓

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会

议事规则》等规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市炜衡律师事务所关于倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日