

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

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 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长童红雷先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,262,000 股，占公司表决权股份总数的 84.80%。

（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；

公司总裁出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023 年 4 月 25 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《北京融安特智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,262,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（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》、《公司章程》的规定，董事长童红雷先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,262,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（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：

据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会主席童银奇先生代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,262,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(中兴华审字(2023)第 013763 号)进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,262,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(五) 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 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,262,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(六) 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 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年度经营计划编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,262,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于 2022 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

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，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,262,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,262,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023 年 4 月 25 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司〈关于拟修订公司章程公告〉》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,262,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（十）审议通过《关于公司拟向北京首创融资担保有限公司以自有资产提供反担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行、北京银行、招商银行北京分行等银行申请银行融资 2400 万元，期限 2 年，实际金额以银行审批为准，并与各银行签署相应的贷款合同。

针对上述贷款所涉债务，同意由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，担保期限：2 年。

针对北京首创融资担保有限公司的担保，董事长童红雷及其配偶董事岩雅维提供个人无限连带责任担保；本公司以自有办公楼进行抵押提供反担保，期限两年；以童红雷名下位于西城区的房产进行抵押提供反担保，期限两年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,884,250 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

本议案涉及关联事项，董事长童红雷、董事岩雅维回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：范丛慧 王宇鹏

（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、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《关于北京融安特智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的律师见证法律意见书》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日