

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗灿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,424,713 股，占公司表决权股份总数的 86.8298%。

（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；

公司原董事会秘书已辞职，现由董事长罗灿代行相关职责。

二、议案审议情况

（一）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：

对《公司 2022 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

对《公司 2022 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2022 年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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：

对《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

对 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司及子公司预计发生日常性关联交易金额为 6,000,000 元（大写：陆佰万元人民币整）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,064,213 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东罗灿、深圳灿和星团投资咨询合伙企业（有限合伙）、达孜鸿年网络科技合伙企业（有限合伙）、达孜晨旭网络科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润累计金额为-67,708,705.22 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟将注册地址变更为：北京市朝阳区朝外雅宝路 12 号 4 层 307A。同时，公司将修改公司章程中相应的条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于调整董事会组成人数并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将董事会组成人数拟由 5 人调整为 6 人。同时，公司将修改公司章程中相应的条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，且公司董事会组成人数拟由 5 人调整为 6 人，现选举罗灿、韩东、陈志平、秦雷、解明明、刘斐为第六届董事会董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名蔡鹏翔、魏斌为第六届监事会股东监事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。前述股东监事与公司 2023 年第一次职工代表大会选出的职工代表监事顾林芳组成新一届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所

（二）律师姓名：陈漾、郑晓丹

（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、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、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
罗灿	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
韩东	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
陈志平	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
解明明	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
秦雷	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
刘斐	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
蔡鹏翔	监事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
魏斌	监事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日