

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司

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：董事长董源
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 5,309,148 股，占公司有效表决权股份总数的 99.812%。

（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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长董源先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年董事会工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席章建森先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对 2023 年监事会工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合 2022 年度公司经营业绩和 2023 年度经营计划，公司编制了 2023 年度

财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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三分之一的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州帮实科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州帮实科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,309,148 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：王红燕律师、梁娟律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公

公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 董源 | 董事 | 任职 | 2023年5月 16日 | 2022年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 翁晓冬 | 董事 | 任职 | 2023年5月 16日 | 2022年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 李成 | 董事 | 任职 | 2023年5月 16日 | 2022年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 冯蕾 | 董事 | 任职 | 2023年5月 16日 | 2022年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 吴楠 | 董事 | 任职 | 2023年5月 16日 | 2022年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 吴勃 | 监事 | 任职 | 2023年5月 16日 | 2022年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 张耿虎 | 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

- (一) 《杭州帮实科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
- (二) 《北京中伦（杭州）律师事务所关于杭州帮实科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日