

证券代码：430706 证券简称：海芯华夏 主办券商：申万宏源承销保荐

海芯华夏（北京）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 17 日
2. 会议召开地点：海芯华夏（北京）科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 苏和先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 22,859,688 股，占公司表决权股份总数的 84.67%。

（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、公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,859,688 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。

（二）审议通过《2022 年度度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,859,688 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。

（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,859,688 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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,859,688 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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,859,688 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。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,859,688 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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,859,688 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。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《海芯华夏（北京）科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,580,489 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

关联股东北京东方国信科技股份有限公司、内蒙古润和信息技术有限公司、苏和，根据公司章程回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京道章律师事务所

（二）律师姓名：孟陶、高春杰

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的 2022 年年度股东大会决议；

（二）法律意见书。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日