

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

## 北京科能腾达信息技术股份有限公司

### 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：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
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：董事长刘庆先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律及《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 7 人，持有表决权的股份总数 42,200,648 股，占公司表决权股份总数的 48.43%。

##### （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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年发展规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,648 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

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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，由监事会主席安芳代表监事会汇报公司《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,648 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

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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律法规和《公司

章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,648 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

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 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，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 42,200,648 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

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 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019、2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,648 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

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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》有关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,648 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

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 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，2022 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,648 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈前期会计差错更正〉及〈前期会计差错更正专项说明的审核报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于北京科能腾达信息技术股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2023-022）及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正的专项说明》（公告编号 2023-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,648 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司制度，公司拟修订《公司章程》。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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2023-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,648 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，编制了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,200,648 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

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：北京市雄志律师事务所

(二) 律师姓名：施隆明、王永灵

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

1、《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

2、《北京市雄志律师事务所关于北京科能腾达信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日