

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

北京康孚科技股份有限公司

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：公司大会议室
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：敖顺荣
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《公司法》等有关法律和《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 8 人，持有表决权的股份总数 54,113,028 股，占公司表决权股份总数的 90.19%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）与《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（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 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

2022 年度公司经营取得了良好业绩，公司拟每 10 股派发现金红利 0.25 元。不送红股，不以公积金转增股本。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

（七）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事长曾云龙先生将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

(八) 审议通过《拟修订〈对外投资管理制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉、〈内幕知情人登记管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》的部分条款，经股东大会审议后启用。具体内容见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2023-009)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2023-010)、《利润分配管理制度》(公告编号：2023-011)、《承诺管理制度》(公告编号：2023-012)、《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

(九) 审议通过《关于签署〈选择权贷款业务认股选择权协议〉》议案

1. 议案内容：

公司拟与中国银行签署协议，中国银拟以 800 万贷款业务选择认购康孚科技 4% 的股权。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《选择权贷款业务认股选择权协议公告》(编号 2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日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）披露的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日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）披露的《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,113,028 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

本议案不涉及关联方回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市汉鼎联合律师事务所
- (二) 律师姓名：柳晓青、刘歆羽
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《披露规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

北京康孚科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

北京康孚科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日