

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

## 北京天创惠丰物联科技股份有限公司

### 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：现场
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：董事长赵若宇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）上刊登了《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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 3 人，董事田锁庄、孙杭嘉因工外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫留增因外出缺席；

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《2022 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）的公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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，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：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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，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：

公司监事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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，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《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 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 3,000,000 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，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：

根据《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 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 3,000,000 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，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：

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该议案自本次股东大会审议批准之日起一年内有效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市东硕律师事务所

（二）律师姓名：李明振律师、沈鹏律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格和召集人的资格合法有效；会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日