

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

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：北京合力思腾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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘水
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 人，持有表决权的股份总数 79,817,081 股，占公司表决权股份总数的 87.7593%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

此议案经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,817,081 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

此议案经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,817,081 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告情况予以汇报。

此议案经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，并经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,817,081 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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

此议案经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，并经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,817,081 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现净利润 -1,628,739.22 元，累计未分配利润 28,944,198.20 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

此议案经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，并经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,052,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.51%；反对股数 10,764,340 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.49%；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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

此议案经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，并经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,817,081 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事项,无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于全资孙公司拟迁址暨变更公司注册地址及名称的议案》

1. 议案内容:

因公司发展战略规划,全资孙公司网鼎深思科技(北京)有限公司拟将注册地址由北京市海淀区知春路1号10层1009-7迁至西藏自治区拉萨市经开区(具体地址待定)。迁址后拟变更公司名称为网鼎深思科技(西藏)有限公司。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

具体内容详见公司于2023年4月20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《关于全资孙公司拟迁址暨变更孙公司相关信息的公告》(公告编号 2023-015)。

此议案经2023年4月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数79,817,081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事项,无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为提高资金使用效率,提高收益水平,在不影响公司主营业务正常发展的情况下,公司拟利用闲置资金购买理财产品,为公司及股东创造更大的收益。

具体内容详见公司于2023年4月20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《委托理财的公告》(公告编号 2023-009)。

此议案经2023年4月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 79,817,081 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-010）

此议案经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，并经 2023 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,817,081 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，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于选举李铁成先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2023 年 4 月 12 日收到监事吴莲梅女士递交的辞职报告，监事吴莲梅女士因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李铁成先生为公司第四届监事会监事候选人。

具体内容详见公司于2023年4月20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《监事任命公告》（公告编号 2023-008）。

此议案经2023年4月20日召开的第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,817,081 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，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2023 年度公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
关联采购	购买 IT 产品或服务	北京艾秀信安科技有限公司	1000

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2023 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的IT产品和服务金额为 1,000 万元。

公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,429,660 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

根据法律、法规和公司章程等规定，就《关于预计 2023 年度日常性关联交

易的议案》的审议，公司股东刘水须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京北海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：秦颖、张党路

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

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
吴莲梅	监事	离职	2023年5月 17日	2022年年度股东大会	审议通过
李铁成	监事	任职	2023年5月 17日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《北京合力思腾科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《北京合力思腾科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日