

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510
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：董事长蒋磊先生因工作原因未能出席股东大会，且公司未设立副董事长职位，故本次会议由半数以上董事共同推举的董事刘威先生主持。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 57,731,798 股，占公司有表决权股份总数的 47.41%。

（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 7 人，列席 6 人，董事蒋磊因工作原因缺席；
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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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，无需回避表决。

（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：

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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，无需回避表决。

（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《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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，无需回避表决。

（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《公司法》、《公司章程》等相关规定，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 57,731,798 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续、稳定、健康发展，同时更好地维护全体股东的长远利益，根据公司经营发展状况，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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，无需回避表决。

（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26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，且具备良好的执业水平，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于2023年度向银行申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,905,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.84%；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

1,826,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,905,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.84%；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 1,826,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%。

3. 回避表决情况

本议案为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东蒋磊及其控制的企业北京铁血投资合伙企业(有限合伙)无需回避表决。

(十) 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,731,798 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：刘容、李翰森

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京铁血科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市尚公律师事务所关于北京铁血科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日