

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

## 北京海联捷讯科技股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 7 层 701 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：陈春丽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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 19,228,100 股，占公司表决权股份总数的 58.27%。

##### （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》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,100 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 26 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,100 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》对 2022 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,100 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,100 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2023 年度财务预算方案》

##### 1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算方案》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,100 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,228,100 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具了中兴华报字（2023）第 010674 号专项说明。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,061,100 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

此议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈春丽。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
- (二) 律师姓名：彭亚峰、刘晓航
- (三) 结论性意见

承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、披露规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。

## 四、备查文件目录

- 《2022 年年度股东大会决议》
- 《2022 年度股东大会的法律意见书》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日