

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司

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：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：董事长李艳祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 13 人，持有表决权的股份总数 67,066,400 股，占公司表决权股份总数的 96.33%。

（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本次会议

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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,066,400 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况

（二）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、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,066,400 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况

（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,066,400 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况

（四）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、公司章程的规定及 2022 年度财务报表，由公司董事会编制 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,066,400 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,066,400 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2022年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZB10848 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 31,776,282.14 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度利润不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,066,400 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,066,400 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,066,400 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,317,600 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

关联股东上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、文彬、刘雪涛、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。关联股东持股数为 65,748,800 股，占本次股东大会股份总数的 98.04%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所（特殊普通合伙）

（二）律师姓名：李英杰、付婉晔

（三）结论性意见

1. 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》的有关规定；

2. 本次股东大会召集人的资格及出席会议的人员资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、北京电信易通信息技术股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京电信易通信息技术股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日