

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

## 北京圣世博泰科技股份有限公司

### 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：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长白禹
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案，决定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 24,380,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.21%。

##### （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. 公司财务总监张春鹤列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会秘书根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长白禹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 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席郭晓松汇报监事会 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 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 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 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 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （五）审议通过《公司 2023 年度工作计划报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度工作计划予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《<公司 2022 年年度报告>和<公司 2022 年年度报告摘要>》

1. 议案内容：

审议《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《<公司 2022 年审计报告>和<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>》

1. 议案内容：

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴财光华审会字(2023)第 319018 号标准无保留意见《2022 年年度审计报告》与中兴财光华审专字（2023）第 319014 号《关于北京圣世博泰科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，本公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于追认变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司变更了经营范围，并修订了《公司章程》相关条款，现对该事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京邦辰律师事务所

（二）律师姓名：程雪峰、张辉

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《北京圣世博泰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京圣世博泰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日