

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈敏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 37,803,558 股，占公司表决权股份总数的 75.6071%。

（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 7 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；
公司财务负责人李京武列席本次会议。

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：

2022 年度董事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告的主要内容包括 2022 年度监事会工作情况和 2023 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2022 年年度报告的公告》（公告编号：2023-015）及《北京天大清源通信科技股份有限公司 2022 年报告摘要的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2023 年度日常性关联交易作出预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,700,694 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为袁恒。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司将拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司将拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2023年度的审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(九) 审议通过《2022 年年度审计报告议案》

1. 议案内容:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司编制的 2022 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(十) 审议通过《关于会计政策变更议案》

1. 议案内容:

详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2023-022)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市国泰世良律师事务所
- (二) 律师姓名：李首信、李欢喜
- (三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日