

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

泰德网聚（北京）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：董事长李鲲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《泰德网聚（北京）科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 25,108,772 股，占公司有表决权股份总数的 54.07%。

（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 4 人，董事徐鲁碌因工作出差缺席；
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；
4. 公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度整体工作情况及 2023 年工作规划，公司董事会作出董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度整体工作情况及 2023 年工作规划，公司监事会作出监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部编制的《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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

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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会编制的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部编制的《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计服务机构。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并保证日常经营资金需求的前提下，同意公司使用金额不超过人民币 5000.00 万元的闲

置自有资金购买理财产品，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，期间任何时点最高投资金额不超过人民币 5000.00 万元。在前述额度和期限范围内，资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,108,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京市昌久律师事务所

（二）律师姓名：王占国、孙明月

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字盖章确认的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市昌久律师事务所关于泰德网聚（北京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日