

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 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：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。
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：董事长杨健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第十次会议审议并通过。公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cc>) 上刊登了本次股东大会通知的公告。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》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股

东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 79,243,426 股，占公司表决权股份总数的 66.04%。

（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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,721,643 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

关联股东杨健、周翔已回避表决。

(二) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,243,426 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,243,426 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《公司 2022 年年度报告》全文及摘要议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露网站上(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《公司 2022 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-005,2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,243,426 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,243,426 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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 79,243,426 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司委托理财的公告》(公告编号:2023-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,243,426 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间一直勤勉尽责，2023 年度公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,243,426 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,243,426 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,243,426 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：任建涛律师、李笑林律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

《北京金诚同达律师事务所关于金润方舟科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

金润方舟科技股份有限公司

董事会

公告编号：2023-015

2023年5月18日