

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智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 17 日
2. 会议召开地点：北京海淀中关村大街 22 号中科大厦 A 座 16 层
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：董事长赵翔玲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股份总数 30,979,112 股，占公司有效表决权股份总数的 22.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.59%。

（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，董事陈洋因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事解延伟、张春因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 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

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 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

此议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 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

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,112 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

关联股东赵翔玲、徐峥、高世峰回避表决，回避表决股份数为 10,679,000 股。

（十）审议通过《关于修改公司经营范围暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,979,112 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%。

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

此议案不涉及关联交易事项。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	2022 年度权益分派	2,079,112	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	方案						
九	关于预计2023年度公司日常性关联交易	1,279,112	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：高鹤、岳雅琦

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二)《北京浩天律师事务所关于北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日