

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司  
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 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（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 陈正伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,290,930 股，占公司有效表决权股份总数的 93.8875%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》，参会股东予以审议。

2. 表决结果：同意股数 49,290,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2022年度监事会工作报告》，参会股东予以审议。

2. 表决结果：同意股数 49,290,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京国基科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《北京国基科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-004、2023-005。

2. 表决结果：同意股数 49,290,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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《关于公司2022年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为“致同审字（2023）第 110A012857 号”的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，参会股东予以审议。

2. 表决结果：同意股数 49,290,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2022年度财务决算报告》，参会股东予以审议。

2. 表决结果：同意股数 49,290,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：根据公司 2023 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2023 年度财务预算报告》，参会股东予以审议。

2. 表决结果：同意股数 49,290,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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《关于公司2022年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-006。

2. 表决结果：同意股数 49,290,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：根据公司 2023 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-007。

2. 表决结果：同意股数 12,556,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：关联股东陈正伟、尹义文、北京国基益合投资有限公司回避表决。

(九) 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《独立董事2022年度述职报告》，公告编号为2023-008。

2. 表决结果：同意股数49,290,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

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。

(十) 审议《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《拟续聘2023年度财务审计机构的公告》，公告编号为2023-010。

2. 表决结果：同意股数49,290,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

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。

(十一) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：根据公司章程，对在公司领薪的董事会成员、监事会成员、高级管理人员薪酬情况予以审议。

2. 表决结果：同意股数1,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

3. 回避表决情况：关联股东陈正伟、尹义文、何代钦、北京国基益合投资有限公司、董国卿、陈星、宋飞、李亿博、苏学军、白雪、李燕舞回避表决。

(十二) 审议《关于公司〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为2023-011。

2. 表决结果：同意股数49,290,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

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：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：郭晓桦、张瑞红

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日