

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

## 西安宝马建设科技股份有限公司

### 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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 12 人，持有表决权的股份总数 8,247,100 股，占公司表决权股份总数的 73.33%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年公司董事会依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,247,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，特对 2022 年监事会工作进行汇报，形成《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,247,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司的经营业绩，董事会对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况

进行总结性分析，制定了《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 8,247,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

参照公司 2022 年经营情况，根据对 2023 年财务工作的合理预计，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,247,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《2022 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,247,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,247,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,247,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司上年度关联交易情况以及未来公司发展规划，公司预计 2022 年度发生日常性关联交易情况如下：

- 1、预计公司 2023 年与关联方戴贵、戴政希发生房屋租赁 827,424 元；
- 2、预计公司 2023 年与关联方陕西戴楷源建筑劳务有限公司发生劳务采购 500 万元；
- 3、预计 2023 年关联方戴贵向公司提供财务资助 1000 万元；
- 4、预计 2023 年与关联方西安中贵酒店管理有限公司发生住宿、会议费 100 万元。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,500 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，应回避表决的关联股东名称为戴贵、戴将、戴荣、卞政琴、李文金、赵磊、卞正仁。

### （九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，西安宝马建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-15,176,861.29 元，实收股本总额 11,246,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

受新冠肺炎疫情及国家宏观政策调控的影响，公司最近三年的业务受到了严重冲击，新合同签订、合同履行进度等均受到一定的影响，同时由于工程项目回款缓慢，造成营业利润亏损。

为扭转局势，公司将采取以下措施：

- 1、针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，加大对市场和客户的开发力度，根据市场反馈优化、调整思路。
- 2、加强工程项目回款力度，依法积极组织清收回款，确保项目的款项尽快回收。
- 3、合理缩减开支，降低运营成本，使成本控制在合理的范围。
- 4、公司将激励和引进人才等补足措施，从而把握市场机遇，提升公司市场

地位。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,247,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西菲格律师事务所

(二) 律师姓名：吴济翔、唐思凡

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安宝马建设科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日