

证券代码：837236

证券简称：ST 华正明

主办券商：国都证券

北京华正明天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 18 日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政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 8 人，持有表决权的股份总数 18,725,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。

（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 3 人，董事冯超、付立群因出差缺席；
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；

公司财务负责人杜文宇和北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师出席

会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术股份有限公司监事会议事规则》等制度，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详情见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《2022 年度审计报告》（编号为：中兴财光华审会字(2023)第 102027 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规

及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司实现利润总额-29,204,783.23 元，净利润-29,753,645.41 元，公司 2022 年底累计可分配利润-53,224,012.69 元，结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2022 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈非经营性资金占用及其关联资金往来情况的专项说明〉》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（编号为：中兴财光华审专字（2023）第 102036 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（编号为：中兴财光华审会字（2023）第 102037 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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。

(十) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十一) 审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，根据北京华正明天信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表，公司未分配利润累计金额-53,224,012.69 元，未弥补亏损 53,224,012.69 元，达到公司股本总额 20,054,100.00 元的三分之一，公司净资产为-18,798,643.36 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见公司于 2023 年 4 月 26

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,725,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于关于预计公司向关联方北京华正方圆科技发展有限公司借款》

1. 议案内容：

三年疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，2023 拟向北京华正方圆科技发展有限公司借款用于流动资金使用。预计借款金额不超过 1500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,531,100 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

朱纪奎、朱道顺、徐俊生、北京华正同邦装饰工程有限公司、北京众和君旺科技中心（有限合伙）、回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京轩律师事务所

(二) 律师姓名：王龙海、张雪芳

(三) 结论性意见

经北京市京轩律师事务所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效，本次股东大会的审议事项符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日