

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

北京北方科诚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 19 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：苏喜红女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,540,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 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；
- 无其他人员参加会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见并对监事会日常工作进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结了 2022 年度财务状况和经营成果并编制《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结 2022 年实际经营及 2022 年经营目标实现情况，结合对 2023 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，编制《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度权益分派的预案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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

本议案内容不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，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 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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

本议案内容不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于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》

1. 议案内容：

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 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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

本议案内容不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展的情况，公司预计了 2023 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度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 683,999 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

本项议案中，公司股东苏喜红作为关联方回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度权益分派后，公司注册资本从人民币 1,254 万元增加至人民币 2200 万元，现对《公司章程》的相应条款拟进行同步修改，具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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%。

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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名苏喜红女士、邢兵先生、苏喜萍女士、史鑫涛先生

和何月清女士作为第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于公司第四届监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名蔡善华先生、熊晨妤女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过起生效。本次换届为连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，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

本议案内容不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：韩骁、李安琪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会议事规则》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏喜红	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
邢兵	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
苏喜萍	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
史鑫涛	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
何月清	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
蔡善华	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
熊晨好	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
何雨濛	董事	离职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《2022年年度股东大会会议决议》；
- (二)《2022年年度股东大会法律意见书》。

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月19日