

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东宝亿通科技股份有限公司

### 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 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：高同江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 26,830,000 股，占公司表决权股份总数的 95.82%。

##### （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；

公司财务总监列席本次会议。

## 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：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统管网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统管网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统管网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统管网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统管网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统管网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统管网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统管网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统管网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：北京中天智通律师事务所

（二）律师姓名：王星超，刘亚楠

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员资格、召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）北京东宝亿通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

（二）北京中天智通律师事务所关于北京东宝亿通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日