

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

## 北京金山顶尖科技股份有限公司

### 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：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：于庆洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 18,538,784 股，占公司有效表决权股份总数的 37.0776%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 0

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,538,784 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度权益分配预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，2023 年度资金运转需求量巨大，故 2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,538,784 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,538,784 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,538,784 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况及 2023 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,538,784 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构。本议案内容详见公司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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,538,784 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司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)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-010)

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18, 538, 784 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (八) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名于庆洋、张建明、周瑜、许强、陈为龙为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18, 538, 784 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事项，无需回避表决。

### (九) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届监事会任期届满，监事会提名刘海兵、刘希法为公司第六届监事会监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公

司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,538,784 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事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《关于补充对外借款的公告》（公告编号：2023-015）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,538,784 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事项，无需回避表决。

### （十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
二	关于 <2022	2,427,598	100%	0	0%	0	0%

	年度权益分配预案的议案						
八	关于董事会换届选举的议案	2,427,598	100%	0	0%	0	0%
十	关于补充确认对外借款的议案	2,427,598	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

(二) 律师姓名：李志强、李北

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 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
于庆洋	董事	任职	2023年5月17日	2022年年度股东大会	审议通过
张建	董事	任职	2023年5月	2022年年度股东大会	审议通过

明			17日	大会	
周瑜	董事	任职	2023年5月 17日	2022年年度股东 大会	审议通过
许强	董事	任职	2023年5月 17日	2022年年度股东 大会	审议通过
陈为 龙	董事	任职	2023年5月 17日	2022年年度股东 大会	审议通过
刘海 兵	监事	任职	2023年5月 17日	2022年年度股东 大会	审议通过
刘希 法	监事	任职	2023年5月 17日	2022年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《北京金山顶尖科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市时代九和律师事务所关于北京金山顶尖科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日