

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：九州证券

## 北京中宇万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：董事长 宁宇鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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 17,591,714 股，占公司表决权股份总数的 43.45%。

#### （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；

除上述人员，无其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2022 年年度报告及其摘要，详见公司 2023 年 4 月 28 日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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度〈董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2022

年度董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度<监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2022 年度财务决算报告》，汇报公司 2022 年度财务工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2023 年度财务预算报告》，预计公司 2023 年度财务工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

## （六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对上年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详见公司 2023 年 4 月 28 日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) 披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

结合公司日常流动资金需要，公司变更了部分募集资金的用途，变更情况详见公司于 2023 年 4 月 28 日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) 披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》(公告编号：2023-013)，现对上述变更募集资金用途的事项予以补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决

(八) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘亚太（集团）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 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司

章程》相关内容。

《公司章程》第十三条原为：经依法登记，公司经营范围为：销售商用密码产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、建筑材料；会议服务；租赁计算机、通讯设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

《公司章程》第十三条拟变更为：经依法登记，公司经营范围为：销售商用密码产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、建筑材料；会议服务；租赁计算机、通讯设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备销售；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；建设工程施工。（具体以市场监管部门审核后为准）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，详见公司 2023 年 4 月 28 日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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事制作了年度述职报告，向董事会、股东大会汇报 2022 年度独立董事工作情况，详见公司 2023 年 4 月 28 日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) 披露的《独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：



普通股同意股数 17,591,714 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，出席股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
- (二) 律师姓名：金盈律师、陈欣然律师
- (三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 中宇万通 2022 年年度股东大会会议决议
- (二) 北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于中宇万通 2022 年年度股东大会之法律意见书

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日