

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：海通证券

## 北京智创联合科技股份有限公司

### 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 18 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：董事长杨建国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智创联合科技股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 22,428,900 股，占公司表决权股份总数的 50.91%。

##### （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 6 人，列席 6 人；

董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜、董事单会祥亲自列席，董事王万涛授权董事许前喜列席，董事郑萍授权董事吴维贵列席。

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；  
    监事徐贵霞、监事李成禹亲自列席，监事赵长伍授权监事徐贵霞列席。
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度业务需要，公司对 2023 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计 2023 年度公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供不超过 3,000 万元的担保。

#### 2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联股东杨建国、吴维贵，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此杨建国、吴维贵无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司董事会 2022 年度工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对公司 2022 年度经营情况、投资情况、董事会的会议情况及决议内容、年度利润分配预案等作了汇报，内容详见《公司董事会 2022 年度工作报告》。董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、勤勉地履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会将 2022 年度监事会主要工作情况、重点工作进展等予以汇报，详见《公司监事会 2022 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，详见《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划和 2023 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2023 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度

总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2023 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，详见《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司制定了《公司 2022 年度利润分配预案》，详见《公司 2022 年度利润分配预案》。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》，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：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股

份总数的 0.00%。

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《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名杨建国为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 2 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名杨建国为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，董事候选人杨建国不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名吴维贵为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 2 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名吴维贵为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，董事候选人吴维贵不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于提名许前喜为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 2 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名许前喜为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，董事候选人许前喜不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十二) 审议通过《关于提名单会祥为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 2 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名单会祥为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，董事候选人单会祥不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十三) 审议通过《关于提名郑萍为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 2 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名郑萍为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，董事候选人郑萍不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十四) 审议通过《关于提名李成禹为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2023 年 2 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名李成禹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，监事候选人李成禹不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十五) 审议通过《关于提名宋泽鑫为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2023 年 2 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名宋泽鑫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，监事候选人宋泽鑫不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十六) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司 2021 年度、2022 年半年度财务报表的账务处理进行了追溯调整，经审查，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京智创联合科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA90454 号），详情请见公司于 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上披露的《关于北京智创联合科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十七）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要、2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定的要求，出于谨慎性原则，为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表及有关情况，对公司 2021 年年度报告及摘要、2022 年半年度报告内容进行更正。详情请见公司于 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上披露的《北京智创联合科技股份有限公司 2021 年年度报告》（更正后）（公告编号：2023-035）及《北京智创联合科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2023-037）和《北京智创联合科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

（二）律师姓名：孙涛、耿陶

（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符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、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
杨建国	董事	任职	2023年 5月18日	2022年年度 股东大会	审议通过
吴维贵	董事	任职	2023年 5月18日	2022年年度 股东大会	审议通过
许前喜	董事	任职	2023年 5月18日	2022年年度 股东大会	审议通过
单会祥	董事	任职	2023年 5月18日	2022年年度 股东大会	审议通过
郑萍	董事	任职	2023年 5月18日	2022年年度 股东大会	审议通过
李成禹	监事	任职	2023年 5月18日	2022年年度 股东大会	审议通过
宋泽鑫	监事	任职	2023年 5月18日	2022年年度 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《北京智创联合科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

《北京市万商天勤律师事务所关于北京智创联合科技股份有限公司股东大会之法律意见书》。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日