

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

## 北京北创网联科技股份有限公司

### 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：杨志
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 13,819,000 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；
4. 公司总经理杨志先生列席会议；公司副总经理古文英女士列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

2022 年年度报告及其摘要已编制完毕，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

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董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由监事会主席苏杨先生就 2022 年监事会的履职情况，作出了具体报告，并表示将继续严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2023 年公司财务关键指标进行预算分析。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》的议案

### 1. 议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营发展资金需求、保证资金流动性及安全性的前提

下，公司拟在 2023 年度使用额度不超过人民币 500 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于与卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，与卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司发生业务往来，交易金额为 2,259,174.47 元。公司实际控制人、控股股东杨志先生持有卡麦尔（北京）安全防范技术有限公司 49% 的股份，对该企业具有重大影响，属于公司的关联方。

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,339,100 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

关联股东杨志回避表决，股东姜艳伶为公司共同控制一致行动人，亦回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东信谊律师事务所

（二）律师姓名：吴万军、张杰

### （三）结论性意见

基于上述事实，山东信谊律师事务所认为，公司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、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《北京北创网联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

（二）《山东信谊律师事务所关于北京北创网联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日