

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券

## 北京国承瑞泰科技股份有限公司

### 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：冯国雁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,652,450 股，占公司表决权股份总数的 45.5082%。

##### （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 4 人，董事高善武因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司代理总经理出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制的《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,311,150 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案涉及关联事项，关联股东冯国雁回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于审计机构对公司2022年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于审计机构对公司 2022 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《监事会关于审计机构出具非标准审计意见审计报告和董事会相关专项说明的审核意见的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司

章程》等规定，编制的《2022 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,652,450 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

此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：浙江阳光时代（北京）律师事务所
- （二）律师姓名：陈守海、李亚宁
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《北京国承瑞泰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

《浙江阳光时代（北京）律师事务所关于北京国承瑞泰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日