

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技有限公司

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 20 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：董事长戴虹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,230,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.15%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司董事长戴虹女士代表董事会所作的 2022 年度工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司监事会主席隗琳女士所作的《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司财务负责人所作的《2022 年年度财务决算方案》进行审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

对公司财务负责人所作的《2023 年年度财务预算方案》进行审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日公司于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》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过 1500 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具体操作。详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日在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《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为 2022-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

根据北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-22,415,372.71 元，未弥补亏损-22,415,372.71 元，达到公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2023 年 4 月 20 日公司经第三届董事会第四次会议审议通过了《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万悦律师事务所

(二) 律师姓名：郑莉、张澍

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日