

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司

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：董事长肖庆平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,682,340 股，占公司有效表决权股份总数的 62.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2022 年度董事会工作情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,682,340 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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司 2022 年度监事会工作情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,682,340 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,682,340 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《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司经营计划，审议 2023 年度财务预算事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,682,340 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《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,682,340 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《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京掌上通网络技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《北京掌上通网络技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,682,340 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已于 2023 年 4 月 2 日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，选举肖庆平先生、赵凤英女士、ZHANG KE 先生、段盛华先生、齐洪波先生 5 名人员为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述选举人员均为现任董事，未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,682,340 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。

（八）审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已于 2023 年 4 月 2 日届满，为保证监事会的正常运

作，选举陈来福先生、韩旭女士 2 名人员为公司第五届监事会非职工代表监事。上述选举人员均为公司现任监事，未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。上述监事经公司 2022 年年度股东大会选举当选为第五届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,682,340 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

本议案不涉及关联交易，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：

详情请见公司于 2023 年 4 月 27 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：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,682,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于董	0	0%	0	0%	0	0%

	事会换届选举的议案						

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东韬颖律师事务所

(二) 律师姓名：吕廷东、李洪艳

(三) 结论性意见

本所律师认为，北京掌上通网络技术股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次股东大会参会人员的资格及统计结果均合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日