

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司

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 22 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：董事长薛开安先生
6. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-010）及《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 5,000,000 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

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

此议案无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022

年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

此议案无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司长远发展及各股东长期利益考虑，公司董事会经过综合分析讨论，拟定 2022 年度利润分配方案为：暂不向股东分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

此议案无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营成果与财务状况，管理层编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

此议案无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

总结 2022 年度实际经营情况并结合未来发展战略，管理层编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

此议案无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

由北京炎黄会计师事务所（普通合伙）出具审计报告，对公司 2022 年度财务情况进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

此议案无需回避表决。

（八）审议通过《补充确认 2022 年度向金融机构贷款》

1. 议案内容：

公司 2022 年度新增向金融机构贷款 20,646,502.60 元，截止 2022 年 12 月 31 日向金融机构贷款 18,646,502.60 元。上述借款由实际控制人及其配偶提供担

保或反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

此议案涉及关联交易，因属于公司纯受益行为，豁免作为关联交易审议和披露，无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2023 年度向金融机构申请贷款额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及发展需要，公司及子公司预计 2023 年度向金融机构申请贷款额度累计最高不超过人民币 3000 万元。上述借款由实际控制人及其配偶提供担保或反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

此议案涉及关联交易，因属于公司纯受益行为，豁免作为关联交易审议和披露，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：周新鹏 赵曼

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《披露规则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京市君致律师事务所关于北京凯丰源信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之见证法律意见书》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日