

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财信证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

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：董事长闫平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 23,143,415 股，占公司有效表决权股份总数的 76.19%。

（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；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 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，汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告，编写了《2022 年度财务决算报告》，并由董事长闫平予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2023 年度财务预算报告》，并由董事长闫平予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2022 年度利润分配，结转下一次分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年经营情况汇总，编撰完成 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计了 2023 年度日常性关联交易情况，详见《公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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

公司股东闫平、北京同力天成商贸有限公司为本议案审议事项的关联方，股东姜宏、闫平及齐睿系一致行动人，闫平为北京同力天成商贸有限公司的实际控制人。以上参会股东均与本议案审议事项存在关联关系。因全体参会股东均为关联方，如回避不能形成有效表决，故直接表决。

（八）审议通过《关于提名第四届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，由公司董事会提名闫平、杨帆、王志军、李欣、苏启强为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起算。公司 2022 年年度股东大会决议生效之前，第三届董事会成员继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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。

(九) 审议通过《公司拟向南京银行北京分行申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟向南京银行北京分行申请银行借款，借款额度不超过 300 万元，借款期限 2 年，委托北京石创同盛融资担保有限公司对上述借款提供保证担保。就上述委托担保事项，公司全资子公司第九境(北京)科技有限公司及公司实际控制人闫平向北京石创同盛融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司以名下不低于人民币 300 万元的应收账款向北京石创同盛融资担保有限公司提供滚动质押反担保，同时实际控制人闫平向南京银行北京分行提供无限连带保证担保，并签署相关合同文件、办理强制执行公证（具体以合同签订内容为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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

公司股东闫平、北京同力天成商贸有限公司为本议案审议事项的关联方，股东姜宏、闫平及齐睿系一致行动人，闫平为北京同力天成商贸有限公司的实际控制人。以上参会股东均与本议案审议事项存在关联关系。因全体参会股东均为关联方，如回避不能形成有效表决，故直接表决。

(十) 审议通过《公司拟向华夏银行北京知春支行申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟向华夏银行北京知春支行申请银行借款，借款额度不超过 500 万元，借款期限 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。同时由实际控制人闫平提供个人无限连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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

公司股东闫平、北京同力天成商贸有限公司为本议案审议事项的关联方，股东姜宏、闫平及齐睿系一致行动人，闫平为北京同力天成商贸有限公司的实际控制人。以上参会股东均与本议案审议事项存在关联关系。因全体参会股东均为关联方，如回避不能形成有效表决，故直接表决。

（十一）审议通过《公司拟向南京银行北京分行申请银行借款的议》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟向南京银行北京分行申请银行借款，借款额度不超过 100 万元，借款期限 1 年，本次贷款由公司实际控制人闫平提供无限连带责任保证担保，并签署相关合同文件、办理强制执行公证（具体以合同签订内容为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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

公司股东闫平、北京同力天成商贸有限公司为本议案审议事项的关联方，股东姜宏、闫平及齐睿系一致行动人，闫平为北京同力天成商贸有限公司的实际控制人。以上参会股东均与本议案审议事项存在关联关系。因全体参会股东均为关联方，如回避不能形成有效表决，故直接表决。

（十二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司章程以及其他公司治理制度对公司 2022 年度的经营管理进行监督，对董事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务的监督和检查，董事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务不存在违反法律、法规或其他规范性文件以及公司章程的规定的行为，不存在故意损害公司利益的行为。监事会根据监督和检查结果编撰了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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。

（十三）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，公司监事会提名张正易和周斌为第四届监事会候选人，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起算。公司 2022 年年度股东大会决议生效之前，第三届监事会成员继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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。

（十四）审议通过《关于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：

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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。

（十五）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告审计出具“带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告审计出具“带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》（公告编号 2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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。

（十六）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告审计出具“带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《监事会关于 2022 年度财务报告审计出具“带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》（公告编号 2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,143,415 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京恒略律师事务所

（二）律师姓名：于大伟、卢建刚

（三）结论性意见

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、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
闫平	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
杨帆	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
王志军	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
苏启强	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
李欣	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
张正易	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
周斌	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日