

证券代码：833248

证券简称：中景橙石
财证券

主办券商：恒泰长

北京中景橙石科技股份有限公司
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王理忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 29,907,873 股，占公司表决权股份总数的 97.63%。

(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 0 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；
- 除上述人员外，高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京中景橙石科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《北京中景橙石科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》，公告编号为 2023-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》公告编号为 2023-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十五次会议决议公告》，公告

编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,907,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：李北律师、王琳律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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
----	----	------	------	------	------

王理忠	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
岳伟	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
魏凤茹	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
师海霞	独立董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
王芳	独立董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
于海燕	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
李颖	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；
- (二) 2022年年度股东大会的法律意见书。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日