

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

## 源渤科技发展（北京）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：方德生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 4,899,690 股，占公司表决权股份总数的 97.9938%。

##### （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 4 人，董事郑曦因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉议案》

1. 议案内容：

公司董事会针对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，出具了专项说明，详见披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（2023-043 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于免去董事郑曦的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，提请免去郑曦女士公司董事的职务，自公司 2022 年年度股东大会通过之日生效。郑曦女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于免去董事陈腾的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，提请免去陈腾先生公司董事的职务，自公司 2022 年年度股东大会通过之日生效。陈

腾先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于提名陈培元为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为满足公司治理需求，现提请选举陈培元先生为公司董事，任期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。陈培元先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于提名沈进金为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为满足公司治理需求，现提请选举沈进金先生为公司董事，任期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。沈进金先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

## （十一）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》

### 1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

## （十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

根据 2022 年年度报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润累计金额-13,021,350.53 元，未弥补亏损超过实收股本总额 5,000,000.00 元三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建旭丰律师事务所

(二) 律师姓名：李志鹏、蒋晓丹

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会出席人员资格、召集人资格、会议召集、召开程序、会议表决程序等均符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会制度》的规定，表决结果合法有效。

### 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
陈培元	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
沈进金	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
郑曦	董事	离职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
陈腾	董事	离职	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

- (一)《源渤科技发展（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《福建旭丰律师事务所关于源渤科技发展（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023年5月22日