

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（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 22 日
2. 会议召开地点：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“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：公司董事长段磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次2022年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》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 10,041,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.4247% 。

（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；
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；

4.公司高管曾晶先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）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：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定，公司编制了《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2022 年度的实际工作情况，由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2022 年度工作情况。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2022 年度的

实际工作情况进行了回顾、总结，由公司监事会主席向各位股东汇报 2022 年度工作情况。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务决算报告》予以汇报。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023年度财务预算报告》予以汇报。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计下属子公司汉哲人力资源顾问（北京）有限公司、汉哲数据科技（北京）有限公司在 2023 年度将继续向关联方时瑛租赁其自有房产作为公司办公使用。公司在预计的 2023 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2、回避表决情况：本决议事项涉及关联关系，段磊、时瑛、北京汉哲投资管理中心（有限合伙）作为关联方合计持有股份 9,991,900 股，占公司股份总数的 98.9297%，故需回避表决。

3、表决结果：同意股数 50,000 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

（八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：审拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。具体详见公司于 2023 年 4 月 26 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)公布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2023-014）。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,041,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

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、石岩

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会制度》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日