

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：于伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 3,285,700 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、全体监事、信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 3,285,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

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 3,285,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《董事会关于 2022 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

董事会对 2022 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明进行审议，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网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《董事会关于 2022 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明》议案

1. 议案内容：

监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明》的意见进行审议。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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见专项说明〉的意见公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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 3,285,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《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 3,285,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《拟修订〈公司章程〉》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治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于主营业务变更的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）公告的《关于主营业务变更的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郭建恒、韩洁

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2022 年年度股东大会决议
- 2、《北京市盈科律师事务所关于北京航建智慧通信集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日