

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证

券

## 北京微瑞思创信息科技股份有限公司

### 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 22 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：赵珩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 17,385,240 股，占公司表决权股份总数的 60.65%。

##### （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 2 人，列席 1 人，监事彭佳绮因个人原因缺席；

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：

2022 年公司董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 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：

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 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：

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 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：

无回避表决情况。

(四) 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：

公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 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：

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2022年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 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：

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2022 年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：

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 27 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）公告的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,385,240 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：

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈预计 2023 年度日常关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 27 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)公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。议案表决结果：

2. 同意股数 8,535,540 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%。

3. 回避表决情况：

关联股东赵珩，周像金，王赓，王超回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京听云律师事务所

(二) 律师姓名：王卫中，王丽

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京听云律师事务所关于北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日