

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司  
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 25 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：刘云龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 30,293,622 股，占公司有效表决权股份总数的 48.35%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见《2022 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2022 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于 2022 年年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净利润为-14,309,958.41 元，至 2022 年末累计可供投资者分配利润为 1,221,542.41 元。根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，本年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名刘云龙为第六届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名刘云龙为公司第六届董事会候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名魏钧为第六届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名魏钧为公司第六届董事会候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名胡绍华为第六届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名胡绍华为公司第六届董事会候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于提名朱玉章为第六届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。现提名朱玉章为公司第六届董事会候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于提名王伟为第六届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事王伟为第六届董事会董

事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第六届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名朱培林为第六届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。现提名朱培林为公司第六届监事会监事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提名李云为第六届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。现提名李云为公司第六届监事会监事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,293,622 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华、张艳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 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
刘云龙	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
魏钧	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
胡绍华	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
朱玉章	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过
朱培林	监事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股东大会	审议通过

李云	监事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
倪静洁	董事	离职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
张永光	监事、监事会主席	离职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
屠明	监事	离职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《北京信维科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京君嘉律师事务所关于北京信维科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证意见书》

北京信维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日