

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

北京般若企业策划股份有限公司

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 24 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：董事长王强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,001,000 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

（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；
公司董事会秘书/股东/董事 刘佳先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

报告就 2022 年度公司经营管理情况、董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了汇报总结。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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：

无。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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：

无。

（三）审议通过《公司 2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005、及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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：

无。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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：

无。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》，根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年整体财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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：

无。

(六) 审议通过《2022 年年度权益分派》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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：

无。

（七）审议通过《续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意股数 5,001,000 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：

无。

（八）审议通过《提供担保暨关联交易的公告（追认）》

1. 议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《提供担保暨关联交易的公告（追认）》，公告编号 2023-008。

2. 议案表决结果：同意股数 1,000,000 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：

关联股东王强回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：文新祥 刘丽荣

（三）结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司 2022

年年度股东大会决议》；

2、北京市君泽君律师事务所关于北京般若企业策划股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日