

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司 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 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李代甫
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 24,517,550 股，占公司有效表决权股份总数的 48.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,517,550 股，占公司有效表决权股份总数的 48.07%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,732,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.41%；反对股数 5,784,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.59%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,732,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.41%；反对股数 5,784,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.59%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,732,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.41%；反对股数 5,784,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.59%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,732,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.41%；反对股数 5,784,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.59%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,732,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.41%；反对股数 5,784,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.59%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,732,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.41%；反对股数 2,189,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.93%；弃权股数 3,595,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.66%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.99%；反对股数 2,718,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.09%；弃权股数 2,188,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.93%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,327,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.07%；反对股数 877,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.58%；弃权股数 1,311,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.35%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,610,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.99%；反对股数 4,906,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.01%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,799,148 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.91%；反对股数 2,718,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.09%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安通律师事务所

(二) 律师姓名：刘勇、邝洪波

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日