

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 17 层 1701 室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 √ 其他方式投票 电话、视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：万辉
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》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 15 人，持有表决权的股份总数 221,575,107 股，占公司有效表决权股份总数的 86.7207%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 11 人，列席 6 人，董事余勇、张宁、陈云、郭学红、高志

鹏五人因个人原因缺席；

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；

公司董事会秘书常懿滋列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；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

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据工作开展编制了《2022 年度董事会工作报告》，对过去一年公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2023 年董事会的工作作出了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；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

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理、规范监事会运作，监事会依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，制定了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；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

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

管理层按照企业会计准则的规定编制了 2022 年度财务报表及相关附注，反映公司的经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；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

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规的规定及公司经营情况，拟定了《2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；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

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

（六）审议通过《2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2023 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；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

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；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

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易总额人民币 4 亿元，在此额度内可以分次执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,270,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.03%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.97%；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

关联股东万辉、北京量力资产管理有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,275,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.97%；反对股数 33,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.03%；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

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

（十）审议通过《关于任命王燕海先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

任命王燕海先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,575,107 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

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	2022 年度利润分配	59,270,817	100%	0	0%	0	0%
(八)	预计 2023 年度日常 性关联交易	59,270,817	100%	0	0%	0	0%
(十)	任命王燕海先生为公 司董事	59,270,817	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中盾（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：屈宗利律师、杜丽娜律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、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
王燕海	董事	任职	2023 年 6 月 10 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《北京市中盾（沈阳）律师事务所关于北京紫竹慧建设服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2023年6月13日