

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：安信证券

北京侏罗纪软件股份有限公司
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 15 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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：包世界
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 18,250,609 股，占公司表决权股份总数的 54.48%。

(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 7 人，列席 7 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.公司高级管理人员列席会议。

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的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,609 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,609 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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-001 号《北京侏罗纪软件股份有限公司

2022 年年度报告》及 2023-002 号《北京侏罗纪软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,609 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,609 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,609 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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,609 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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《北京侏罗纪软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,609 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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-006 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,831,111 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

关联股东包世界回避表决，其所持有 11,419,498 股不计入有效表决权股份数。

（九）审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-009 号《北京侏罗纪软件股份有限公司董事、监事换届公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,609 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《关于监事会换届暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-009 号《北京侏罗纪软件股份有限公司董事、监事换届公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,250,609 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：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：曹英、张楚仪

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、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
包世界	董事	任职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过
蒲序文	董事	任职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过
张志涛	董事	任职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过
李英	董事	任职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过
杨小升	董事	任职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过
肖锟	董事	任职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过
郑一平	董事	任职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过
付振华	董事	离职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过
游洋	监事	任职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过
石文杰	监事	任职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过

张玉峰	职工代 表监事	任职	2023年6月15日	2022年年度股东大会	审议通过
-----	------------	----	------------	-------------	------

五、备查文件目录

- (一)《北京侏罗纪软件股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京中银律师事务所关于北京侏罗纪软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2023年6月16日