

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力科技股份有限公司

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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 10 层 1001 内 1049 室会议室
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：北京聚能鼎力科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长李海川
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 56,295,002 股，占公司表决权股份总数的 60.73%。

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 5 人，列席 4 人，董事李天燕因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事方翔民因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席此次会议。

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：

2022 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,295,002 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）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,295,002 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《2022 年度财务决算报告》

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 56,295,002 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《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,295,002 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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,295,002 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

中小股东的表决情况：163,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席现场会议中小股东及参与网络投票中小股东有效表决权股份总数的 100%、0%、0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022 年年度报告》；《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,295,002 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,295,002 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -50,595,117.67 元，公司实收股本为 92,693,336 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之以上，详见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,295,002 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海先诚律师事务所

(二) 律师姓名：罗新宇、王真鑫

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席人员资

格，会议审议事项、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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；
- （二）上海先诚律师事务所出具的《法律意见书》。

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日