

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

北京分豆智慧科技股份有限公司

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 21 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：董事长于鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 34,837,501 股，占公司有效表决权股份总数的 27.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 852,501 股，占公司有效表决权股份总数的 0.68%。

（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 3 人，董事蓝旭俊、牛海鹏因工作原因缺席；
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；
公司财务总监及董事会秘书列席会议； 见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》议案

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 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.55%；反对股数 852,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%；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〈2022 年度监事会工作报告〉》议案

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 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.55%；反对股数 852,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%；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〈2022 年度财务决算报告〉》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 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.55%；反对股数 852,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%；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〈2023 年度财务预算报告〉》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 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.55%；反对股数 852,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%；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〈2022 年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.55%；反对股数 852,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%；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〈2022 年度利润分配方案〉》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.55%；反对股数 852,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%；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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.55%；反对股数 852,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%；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《关于选举张涛为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举张涛为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。张涛不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.55%；反对股数 852,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%；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。

(九) 审议通过《关于选举赵秀凤为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举赵秀凤为公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。赵秀凤不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.55%；反对股数 852,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%；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) 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(%)
6	《关于 <2022 年度利 润分配 方案>》	0	0%	852,501	100%	0	0%
8	《关于 选举张 涛为公 司第三 届董事	0	0%	852,501	100%	0	0

	会董事》						
--	------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：王文文、成树佳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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
张涛	董事	任职	2023年6月 21日	2022年年度股东大会	审议通过
赵秀凤	监事	任职	2023年6月 21日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《北京分豆智慧科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- (二) 北京德和衡律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日