

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君

安

北京鹭峰科技开发股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321
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：程柏江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,915,268 股，占公司有表决权股份总数的 36.2335%。

（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；
财务负责人来涛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2022 年年度审计报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况，2022 年度公司不分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于〈董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明〉》

1. 议案内容：

《董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于监事会〈董事会关于 2022 年年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明〉的审核意》

1. 议案内容：

《监事会对〈董事会关于 2022 年年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《公司董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

关于公司董事会换届选举的审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》(公告编号 2023-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《公司监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

关于公司监事会换届选举的审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事换届公告》(公告编号 2023-021)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

关于拟修改《公司章程》的议案的审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：陈臻宇、洪玉珍

（三）结论性意见

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、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
徐宇婷	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过
杨丽华	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过
祝志兴	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过
肖艺	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股东大会	审议通过

周来	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
程诗韵	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
程柏江	董事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
李永杰	监事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
曾春桃	监事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
曾春柳	监事	任职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
杨逐	董事	离职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
郭红平	董事	离职	2023 年 6 月 26 日	2022 年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 北京鹭峰科技开发股份有限公司《2022 年年度股东大会决议》
- 北京鹭峰科技开发股份有限公司《2022 年年度股东大会法律意见书》

北京鹭峰科技开发股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日