

证券代码：400108 420108 证券简称：鹏起 A3 鹏起 B3 主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司  
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 29 日
2. 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号
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：侯林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 247961524 股，占公司表决权股份总数的 14.1468%。

(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 2 人，董事曹剑、张若愚因工作原因缺席，董事邵开海因家中有事缺席（如适用）；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐敏丽因工作原因缺席（如适用）；



3. 公司董事会秘书列席会议(董事会秘书由董事长侯林先生兼任);  
公司总经理宋雪云列席会议。

## 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:

报告主要内容含：2022 年公司经营情况、报告期内董事会会议召开情况、公告披露情况、董事会对股东大会决议的执行情况。

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 247961524 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，不存在回避表决的情况。

### (二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容:

主要内容包含：监事会召开情况，监事会对股东大会、董事会及公司运作的独立意见。

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 247961524 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，不存在回避表决的情况。



(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告主要内容含：经营状况，资产、负债和所有者权益，主要财务指标分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 247961524 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，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司亏损及年末未分配利润为负值，拟定 2022 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股及不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 247961524 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，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润-6,508,027,545.27 元，公



司未弥补亏损金额 6,508,027,545.27 元，公司实收股本 1,752,773,758.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。详见公司披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 247961524 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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

为了更加真实、准确地反映鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）截止 2022 年 12 月 31 日财务和经营状况，根据《企业会计准则》及其相关解释以及公司会计政策相关规定的要求，基于谨慎性原则，对可能发生减值的商誉计提减值准备。具体情况如下：

洛阳鹏起实业有限公司 2018 年大量资金非正常外流，以及受上市公司违规担保、债务违约引发系列诉讼影响，股权和银行账户被冻结，实体经营受到重大影响。鹏起实业自 2018 年至 2022 年连续 5 年亏损，2022 年度净资产为负值已资不抵债，同时公司破产重整尚未明确，该公司持续经营受到影响，故对其商誉计提减值 619,425,173.44 元。

本次计提减值准备，导致公司 2022 年度合并报表利润总额减少 619,425,173.44 元，归属于母公司净利润减少 619,425,173.44 元。详见公司披露的《关于公司 2022 年计提资产减值准备的公告》（2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 247961524 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 247961524 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于聘请 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露的《拟续聘会计师事务所公告》(2023-016)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 247961524 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



(九) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行董事会换届选举工作，董事会由 5 名董事组成，董事选举采取非累计投票制。

经公司有权提名人提名，公司第十一届董事会董事候选人 5 人：侯林、莫秋梅、贾连军、张鹏飞、邵开海。

2. 议案表决结果：

9.01 选举侯林为董事

普通股同意股数 247961524 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%。

9.02 选举莫秋梅为董事

普通股同意股数 247961524 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%。

9.03 选举贾连军为董事

普通股同意股数 247961524 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%。

9.04 选举张鹏飞为董事

普通股同意股数 247961524 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%。

9.05 选举邵开海为董事

普通股同意股数 247961524 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，不存在回避表决的情况。

### (十) 审议通过《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第十届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行监事会换届选举工作，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。

经公司有权提名人提名，公司第十一届监事会非职工监事候选人 2 人：麻建新、徐敏丽。监事选举采取非累计投票制。

#### 2. 议案表决结果：

##### 10.01 选举麻建新为监事

普通股同意股数 247961524 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%。

##### 10.02 选举徐敏丽为监事

普通股同意股数 247961524 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，不存在回避表决的情况。

## 三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京盈科（洛阳）律师事务所

（二）律师姓名：何早、宋斌



## (三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

## 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
侯林	董事	任职	2023年6月 29日	2022年年度股东大会	审议通过
莫秋梅	董事	任职	2023年6月 29日	2022年年度股东大会	审议通过
贾连军	董事	任职	2023年6月 29日	2022年年度股东大会	审议通过
张鹏飞	董事	任职	2023年6月 29日	2022年年度股东大会	审议通过
邵开海	董事	任职	2023年6月 29日	2022年年度股东大会	审议通过
麻建新	监事	任职	2023年6月 29日	2022年年度股东大会	审议通过
徐敏丽	监事	任职	2023年6月 29日	2022年年度股东大会	审议通过

第十届董事会董事曹剑女士、张若愚女士自2023年6月29日公司2022年年度股东大会结束起不再继续担任公司董事。

## 五、备查文件目录

- 1、2022年年度股东大会决议
- 2、北京盈科（洛阳）律师事务所《关于鹏起科技发展股份有限公司2022年



年度股东大会法律意见》

鹏起科技发展股份有限公司  
董事会  
2023年6月30日

