

证券代码：836286

证券简称：ST 兴远

主办券商：申万宏

源承销保荐

## 兴远聚润科技（北京）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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,675,711 股，占公司表决权股份总数的 29.9797%。

##### （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，董事占海、寇双翔因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曲璐因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1、议案内容

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 9675711 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1、议案内容

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 9675711 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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1、议案内容

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

#### 议案表决结果

同意股数 9675711 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%。

## 2、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

#### 1、议案内容

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 9675711 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

本议案不涉及关联事项。

### （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

#### 1、议案内容

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 9675711 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

本议案不涉及关联事项。

### （六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

#### 1、议案内容

公司在 2022 年度不进行利润分配。

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

## 2、议案表决结果

同意股数 9675711 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

### 1、议案内容

报告期内，公司合并报表未分配利润低于股本 32,274,193.00 元三分之一。

议案内容详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2022-020）。

## 2、议案表决结果

同意股数 9675711 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《董事会关于非标准无保留意见审计的说明》议案

### 1、议案内容

2022 年度，公司存在较大亏损，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2022 年财务审计报告非标准无保留意见的专项审计说明》（公告编号：2023-016）

## 2、议案表决结果

同意股数 9675711 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《监事会关于非标准无保留意见审计的说明》议案

#### 1、议案内容

2022 年度，公司存在较大亏损，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

详见 2023 年 6 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会关于 2022 年财务审计报告非标准无保留意见的专项审计说明》（公告编号：2023-017）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 9675711 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：唐丽子、杨楠

(三) 结论性意见

除召开时间晚于规定期限外，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开时间晚于规定期限的情形不会对本次股东大会决议的有效性构成实质性影响；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《2022 年年度股东大会会议决议》

《2022 年年度股东大会法律意见书》

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日