

证券代码：871186

证券简称：ST 中御

主办券商：招商证券

中御建设发展（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 20 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：许小平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,624,720 股，占公司有表决权股份总数的 89.33%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴俊章因出差缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中御建设发展（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《中御建设发展（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,624,720 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

公司董事长许小平先生代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做的工作报告和对公司 2023 年度董事会的工作做的规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,624,720 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>议案 》

1. 议案内容：

公司监事会主席徐鹏翔先生代表监事会对监事会 2022 年度的运营情况做的工作报告和对公司 2023 年度监事会的工作做的规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,624,720 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>议案 》

1. 议案内容：

财务管理部根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制的 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,624,720 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>议案》

1. 议案内容：

公司财务管理部结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况编制的 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,624,720 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈续聘公司 2023 年度审计机构〉议案》

1. 议案内容：

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,624,720 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2022 年度利润分配〉议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司持续受新冠肺炎疫情影响，公司仍处于亏损状态，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,624,720 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,624,720 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告的专项说明>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,624,720 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告的专项说明>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,624,720 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金禹律师事务所

（二）律师姓名：郜捷律师、沈田丰律师

（三）结论性意见

本所律师认为：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，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

1、《中御建设发展（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2、《北京金禹律师事务所关于中御建设发展（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

中御建设发展（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日