

证券代码：833420

证券简称：福藏股份

主办券商：中泰证券

北京福藏科技股份有限公司
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 7 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：董事长谢培福
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《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 1 人，持有表决权的股份总数 13,185,780 股，占公司表决权股份总数的 53.38%。

（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 1 人，董事耿佳、程鹏、赵长贵、陈德全因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事潘忠恒、李慧萍、李好泉因个人缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露负责人贾培娟列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》

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 13,185,780 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

本项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 年度董事会工作报告〉》

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 13,185,780 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》

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 13,185,780 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》

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 13,185,780 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 0 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

2022 年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 13,185,780 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

本项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 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,185,780 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于〈2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见《董事会关于〈2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,185,780 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会对〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的审核意见》议案》

1. 议案内容：

详见《关于监事会对〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的审核意见》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,185,780 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京福藏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京福藏科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日