

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

主办券商：首创证券

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年6月8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：任京暘
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 52,206,690 股，占公司有效表决权股份总数的 73.9471%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 1 人，监事李春乐、王瑞因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理何继盛、财务总监张卫平列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审计报告及财务报表（2019年1月1日至2021年12月31日止）的议案》

1. 议案内容：

详见公司2022年5月23日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）披露的公告《第三届董事会第十四次会议决议公告》2022-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,206,690 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

无

(二) 审议通过《关于公司内控自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司2022年5月23日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）披露的公告《第三届董事会第十四次会议决议公告》2022-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,206,690 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

无

(三) 审议通过《关于 2019 年度、2020 年度、2021 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 23 日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）披露的公告《第三届董事会第十四次会议决议公告》2022-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,206,690 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

无

(四) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 23 日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）披露的公告《第三届董事会第十四次会议决议公告》2022-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,206,690 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

无

(五) 审议通过《关于股东及关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 23 日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) 披露的公告《第三届董事会第十四次会议决议公告》2022-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,206,690 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

无

(六) 审议通过《关于 2019 年度、2020 年度、2021 年度原始财务报表与申报财务报表差异比较表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 23 日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) 披露的公告《第三届董事会第十四次会议决议公告》2022-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,206,690 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

无

(七) 审议通过《关于更正公司 2019、2020 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 23 日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) 披露的公告《第三届董事会第十四次会议决议公告》2022-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,206,690 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（天津）律师事务所

（二）律师姓名：高艳敏、王帆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

《法律意见书》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日