

证券代码：837899 证券简称：同华科技主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东方同华科技股份有限公司

### 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 5 月 16 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：陈喆
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 101,280,705 股，占公司有效表决权股份总数的 **91.87%**。

##### （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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任总经理、部分副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：2023-007。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,280,705 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。

### （二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2023-008。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,280,705 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。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为：2023-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,280,705 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。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,280,705 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。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,280,705 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。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,280,705 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。

（七）审议通过《关于拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《关联交易公告》，公告编号为：2023-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,163,455 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

关联股东陈喆、吕永霞、北京东方同华投资集团有限公司回避表决。

（八）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,280,705 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。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：高清会、李泽珩

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《北京东方同华科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日