

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

## 北京长城金点物联网科技股份有限公司

### 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 17 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：胡旭成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 109,709,600 股，占公司有效表决权股份总数的 80.7998%。

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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,709,600 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

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,709,600 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

无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,709,600 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务报告》的议案

1. 议案内容：

《关于公司 2022 年年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,709,600 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2022 年年度利润不分配，不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,709,600 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

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》的议案

1. 议案内容：

《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,709,600 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

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

《关于预计 2023 年度日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,035,000 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

胡旭升、北京长城金点投资发展有限公司、北京柏美源投资顾问有限公司和北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）、北京华鼎生融投资管理中心（有限合伙）、北京鼎融惠信投资管理中心（有限合伙）依法回避表决。

(八) 审议通过《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2022 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2022 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,709,600 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

无回避表决情况。

(九) 审议通过《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2022 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》

## 1. 议案内容：

《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2022 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,709,600 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

无回避表决情况。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(五)	关于公 司 2022 年年度 利润分 配方案	0	0%	0	0%	0	0%

(七)	关于预计 2023 年度日常性关联交易	0	0%	0	0%	0	0%
-----	---------------------	---	----	---	----	---	----

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：向定卫、滕晓

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席人员资格、召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

(二) 法律意见书

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日