

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城 9 号院 5 号楼 705
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：董事长何胜军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告 (公告编号 2023-021)，并经第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 18 人，持有表决权的股份总数 10,488,000 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

（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 4 人，董事姜国君因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林美娜、石一媛因公缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 财务负责人刘丹因公未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会做《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体内容详见《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

2023 年是公司实现战略发展目标关键的一年，以提高核心竞争力为重点。具体内容详见《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2022 年度〈审计报告〉》议案

1. 议案内容：

具体详见 2022 年度《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）、

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000432 号标准无保留意见的审计报告，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定的发展，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专用说明》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司董事会经审议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：李玉娟律师、周明刚律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司现行章程等有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京华志信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中闻律师事务所关于北京华志信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日