

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）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 26 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：董事长孙云龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 15,497,440 股，占公司有表决权股份总数的 54.7388%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 除上述人员外，公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《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 15,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本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 年年度监事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《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 15,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2022 年年度报告摘要〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本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年年度报告〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28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《2022年年度报告》(公告编号2023-002)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2022年年度财务决算报告〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2022年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2023年年度财务预算报告〉的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《2023年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2022年年度利润分配方案〉的议案》；

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

1. 议案内容：

为反映公司募集资金的使用情况，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计的会计师事务所。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,497,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：郑英华、郑蕊钉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京君嘉律师事务所关于爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证意见书》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日