

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

## 华信永道（北京）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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘景郁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 14 人，持有表决权的股份总数 44,676,760 股，占公司有效表决权股份总数的 90.2561%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,036 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0183%。

##### （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 9 人，列席 9 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；

公司聘请的律师及所有高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了公司第三届董事会第十一次会议决议公告，本次会议的具体内容参考上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了公司独立董事年度述职报告，本次会议的具体内容参考上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了公司第三届监事会第九次会议决议公告，本次会议的具体内容参考上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 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，无需回避表决。

（四）审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，本次会议的具体内容参考上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了公司第三届董事会第十一次会议决议公告，本次会议的具体内容参考上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了公司第三届董事会第十一次会议决议公告，本次会议的具体内容参考上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案》的议案

##### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了公司第三届董事会第十一次会议决议公告，本次会议的具体内容参考上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

##### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了公司第三届董事会第十一次会议决议公告，本次会议的具体内容参考上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 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，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了公司《关于预计 2023 年日常性关联交易》的公告，本次会议的具体内容参考上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,108,076 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海云鑫创业投资有限公司、信华信技术股份有限公司、北京众邦融鑫信息技术中心(有限合伙)、刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远。

### （十）审议通过《关于会计师事务所出具的<非经常性损益鉴证报告>》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益鉴证报告》，本次会议的具体内容参考上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于会计师事务所出具的<内部控制鉴证报告>和公司<内部控制评价报告>》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》及公司《内部控制自我评价报告》，本次会议的具体内容参考上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《华信永道（北京）科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》，本次会议的具体内容参考上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,760 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## (十三) 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(%)
(七)	《关于 2022 度 权益分 派方案》 的议案	160,836	100%	0	0	0	0
(九)	《关于 预计 2023 年 度公司 日常性 关联交 易》的议 案	160,836	100%	0	0%	0	0

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：王宇坤、戚超

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的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及表决结果合法、有效。

**四、备查文件目录**

(一) 《华信永道（北京）科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市君致律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日