

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2023-013

### 博彦科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.股东大会召开日期:2023年5月12日(星期五)下午15:30

4.会议召开地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6.会议登记日期:2023年5月12日(星期五)上午9:30至下午15:00

7.会议登记时间:2023年5月12日(星期五)上午9:30至下午15:00

8.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

9.会议主持人:董事长王斌

10.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

11.会议费用:本次会议不收取任何费用

12.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

13.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

14.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

15.会议费用:本次会议不收取任何费用

16.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

17.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

18.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

19.会议费用:本次会议不收取任何费用

20.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

21.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

22.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

23.会议费用:本次会议不收取任何费用

24.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

25.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

26.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

27.会议费用:本次会议不收取任何费用

28.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

29.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

30.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

31.会议费用:本次会议不收取任何费用

32.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

33.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

34.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

35.会议费用:本次会议不收取任何费用

36.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

37.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

38.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

39.会议费用:本次会议不收取任何费用

40.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

41.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

42.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

43.会议费用:本次会议不收取任何费用

44.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

45.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

46.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

47.会议费用:本次会议不收取任何费用

48.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

49.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

50.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

51.会议费用:本次会议不收取任何费用

52.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

53.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

54.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

55.会议费用:本次会议不收取任何费用

56.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

57.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

58.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

59.会议费用:本次会议不收取任何费用

60.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

61.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

62.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

63.会议费用:本次会议不收取任何费用

64.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

65.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

66.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

67.会议费用:本次会议不收取任何费用

68.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

69.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

70.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

71.会议费用:本次会议不收取任何费用

72.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

73.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

74.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

75.会议费用:本次会议不收取任何费用

76.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

77.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

78.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

79.会议费用:本次会议不收取任何费用

80.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

81.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

82.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

83.会议费用:本次会议不收取任何费用

84.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

85.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

86.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

87.会议费用:本次会议不收取任何费用

88.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

89.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

90.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

91.会议费用:本次会议不收取任何费用

92.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

93.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

94.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

95.会议费用:本次会议不收取任何费用

96.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

97.会议地点:北京市西城区北三环东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

98.会议议程:审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

99.会议费用:本次会议不收取任何费用

100.会议联系人:董彦彦,电话:010-50965998,传真:010-50965998

项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将非经常性损益项目归入经常性损益项目的情形

(一)非经常性损益项目

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 √不适用

资产负债表

资产:年初较期初增加31.95%,主要系本期合同履约成本增加所致。

负债:年初较期初增加13.55%,主要系本期计提预计负债增加所致。

财务费用:年初较期初减少88.25%,主要系上年同期汇率波动所致。

其他收益:年初较期初增加33.94%,主要系本期收到政府补助所致。

投资收益:年初较期初增加35.43%,主要系本期理财产品收益所致。

营业外收入:年初较期初增加41.18%,主要系本期支付各项税费所致。

经营活动产生的现金流量净额:年初较期初减少41.18%,主要系本期支付各项税费所致。

投资活动产生的现金流量净额:年初较期初增加87.29%,主要系本期购买理财产品支出所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
王斌	境内自然人	8.24%	48,754,316	36,565,737	质押
马海	境内自然人	5.00%	29,583,210	29,583,210	
张荣军	境内自然人	4.22%	24,093,283		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.47%	20,547,970		
GONG YAOPEN GEORGE	境内自然人	3.23%	19,088,831		
梁彦彦	境内自然人	0.79%	4,651,825		
罗斌	境内自然人	0.66%	3,900,000		
陈林	境内自然人	0.66%	3,856,414		
徐强	境内自然人	0.62%	3,650,000		
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.53%	3,116,600		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
王斌	24,993,283	人民币普通股	24,993,283
张荣军	20,547,970	人民币普通股	20,547,970
GONG YAOPEN GEORGE	19,088,831	人民币普通股	19,088,831
梁彦彦	12,188,579	人民币普通股	12,188,579
罗斌	4,651,825	人民币普通股	4,651,825
罗斌	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
陈林	3,856,414	人民币普通股	3,856,414
徐强	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
王斌	3,116,600	人民币普通股	3,116,600
中信证券股份有限公司	2,773,825	人民币普通股	2,773,825

注:1、前十名大股东中,陈林通过信通国际持有公司3,856,414股股票。

注:2、截至报告期末,公司通过回购专用账户持有公司股份数量为7,345,396股,占公司总股本的1.24%。

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、董事会决议

(一)董事会决议

1. 合营资产负债

编制单位:博彦科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,840,860,133.30	1,966,453,037.06
交易性金融资产	89,968,230.69	20,028,872.52
应收账款	7,727,181,495.91	1,579,741,813.20
预付款项	29,646,831.65	23,289,722.04
其他应收款	89,913,598.98	25,290,502.42
流动资产合计	10,034,246,161.99	10,225,848,687.67
非流动资产:		
长期股权投资	31,330,528.69	54,060,727.94
其他权益工具投资	67,066,036.25	43,342,341.39
其他非流动金融资产	1,728,339,414.24	1,823,991,184.14
固定资产	178,304,670.56	184,275,902.34
无形资产	23,308,414.34	23,499,826.46
开发支出	880,494.61	880,494.61
其他非流动资产	18,897,791.37	18,211,393.32
非流动资产合计	1,925,125,413.43	2,151,586,794.56
资产总计	11,959,371,575.42	12,377,435,482.23
流动负债:		
短期借款	81,510,321.26	78,445,041.56
应付账款	85,540,762.02	103,771,045.72
预收款项	68,266,702.46	6,884,981.44
应付职工薪酬	917,023,998.87	900,107,542.41
应交税费	36,603,082.91	43,596,391.33
其他应付款	86,983,088.27	81,497,497.56
流动负债合计	1,011,241,161.99	1,020,828,488.67
非流动负债:		
长期借款	95,828,561.88	96,190,082.29
应付债券	89,024,612.61	89,492,018.79
其他非流动负债	1,364,300,711.12	1,389,877,324.39
非流动负债合计	1,449,153,945.61	1,475,569,425.47
负债合计	2,460,315,107.60	2,500,397,914.14
所有者权益:		
实收资本	83,495,310.15	101,791,045.72
资本公积	25,308,414.34	61,730,346.39
盈余公积	35,229,729.80	46,963,847.95
未分配利润	862,070,322.44	842,605,289.17
所有者权益合计	9,499,060,467.82	9,877,037,568.09
负债和所有者权益总计	11,959,371,575.42	12,377,435,482.23

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2022年度,公司使用募集资金合计156.37万元,具体详见本报告附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目实施方式调整情况

2022年度,公司不存在调整募集资金投资项目情况。之前年度募集资金投资项目实施方式调整情况如下:

公司于2020年9月21日召开2020年第一次临时股东大会暨“博彦转债”2020年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并募集资金转入补充流动资金的事项》,同意调整募集资金投资项目实施方式,并终止原定建设期限截至2022年3月31日。

深圳深信中心“博彦转债”投资规划制定时间较早,是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展规划确定的。在项目实施过程中,部分募集资金投资项目发生了变更,交付任务从公司原定的IT服务人员在客户方开展服务逐渐转向由公司根据客户需求为客户提供IT运维服务,项目资金使用方向发生较大变化。当前进行大规模软件研发投入将产生较大的折旧摊销,不利于公司长期发展。此外,公司根据行业需求和客户反馈,调整了部分项目的销售渠道,持续优化商业模式,拓展了客户资源,提升了公司运营效率。

公司根据上述实际情况,对募集资金投资项目实施方式进行了调整,在募集资金投资项目实施方式变更、延期及募集资金转入补充流动资金的事项中,对募集资金投资项目实施方式进行了调整,将募集资金用于补充流动资金,以支持公司业务发展,提升公司运营效率。

2022年度,公司不存在变更募集资金投资项目情况。之前年度募集资金投资项目变更详见下文及本报告附表2:《募集资金变更项目对照表》。

(三)募集资金投资项目变更情况

公司于2020年9月21日召开2020年第一次临时股东大会暨“博彦转债”2020年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并募集资金转入补充流动资金的事项》,同意调整募集资金投资项目实施方式,并终止原定建设期限截至2022年3月31日。

深圳深信中心“博彦转债”投资规划制定时间较早,是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展规划确定的。在项目实施过程中,部分募集资金投资项目发生了变更,交付任务从公司原定的IT服务人员在客户方开展服务逐渐转向由公司根据客户需求为客户提供IT运维服务,项目资金使用方向发生较大变化。当前进行大规模软件研发投入将产生较大的折旧摊销,不利于公司长期发展。此外,公司根据行业需求和客户反馈,调整了部分项目的销售渠道,持续优化商业模式,拓展了客户资源,提升了公司运营效率。

公司根据上述实际情况,对募集资金投资项目实施方式进行了调整,在募集资金投资项目实施方式变更、延期及募集资金转入补充流动资金的事项中,对募集资金投资项目实施方式进行了调整,将募集资金用于补充流动资金,以支持公司业务发展,提升公司运营效率。

2022年度,公司不存在变更募集资金投资项目情况。之前年度募集资金投资项目变更详见下文及本报告附表2:《募集资金变更项目对照表》。

(四)募集资金投资项目变更情况

公司于2020年9月21日召开2020年第一次临时股东大会暨“博彦转债”2020年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并募集资金转入补充流动资金的事项》,同意调整募集资金投资项目实施方式,并终止原定建设期限截至2022年3月31日。

深圳深信中心“博彦转债”投资规划制定时间较早,是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展规划确定的。在项目实施过程中,部分募集资金投资项目发生了变更,交付任务从公司原定的IT服务人员在客户方开展服务逐渐转向由公司根据客户需求为客户提供IT运维服务,项目资金使用方向发生较大变化。当前进行大规模软件研发投入将产生较大的折旧摊销,不利于公司长期发展。此外,公司根据行业需求和客户反馈,调整了部分项目的销售渠道,持续优化商业模式,拓展了客户资源,提升了公司运营效率。

公司根据上述实际情况,对募集资金投资项目实施方式进行了调整,在募集资金投资项目实施方式变更、延期及募集资金转入补充流动资金的事项中,对募集资金投资项目实施方式进行了调整,将募集资金用于补充流动资金,以支持公司业务发展,提升公司运营效率。

2022年度,公司不存在变更募集资金投资项目情况。之前年度募集资金投资项目变更详见下文及本报告附表2:《募集资金变更项目对照表》。

续:本次股东大会提案编号对照表

提案编号	提案名称	是否	审议程序
100	的议案	√	逐项
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√	逐项
2.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√	逐项
3.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√	逐项
4.00	关于《2022年度利润分配及派息的议案》	√	逐项
5.00	关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√	逐项
6.00	关于补聘2023年度审计机构的议案	√	逐项

七、议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2023年4月20日发布的《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-003)、《第五届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。

八、本次会议按照《公司章程》的规定,需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

九、本次会议按照《公司章程》的要求,本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决单独计票,并在决议公告中披露以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

十、公司聘请了北京中伦律师事务所作为本次股东大会的法律顾问,对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、计票及监票等事项进行了见证。

十一、本次会议决议事项

一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

一百、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

续:本次股东大会提案编号对照表

提案编号	提案名称	是否	审议程序
100	的议案	√	逐项
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√	逐项
2.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√	逐项
3.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√	逐项
4.00	关于《2022年度利润分配及派息的议案》	√	逐项
5.00	关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√	逐项
6.00	关于补聘2023年度审计机构的议案	√	逐项

七、议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2023年4月20日发布的《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-003)、《第五届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。

八、本次会议按照《公司章程》的规定,需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

九、本次会议按照《公司章程》的要求,本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决单独计票,并在决议公告中披露以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

十、公司聘请了北京中伦律师事务所作为本次股东大会的法律顾问,对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、计票及监票等事项进行了见证。

十一、本次会议决议事项

一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

二十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十一、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十二、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十三、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十四、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十五、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十六、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十七、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十八、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

三十九、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

四十一、审议《关于召开20