

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司

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：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室。
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：柴强
6. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 468,742,505 股，占公司有效表决权股份总数的 56.9830%。

（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，董事王亚洲因航班延误缺席；

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；

公司总经理刘之杰、公司副总经理及董事会秘书胡雪松、财务总监刘子生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议 通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 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

(二) 审议 通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 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

(三) 审议 通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况，总结公司及董事会 2022 年年度经营情况，对公司及董事会 2023 年年度工作进行规划和展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议 通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况，对监事会 2023 年年度工作进行规划和展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（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：

根据 2022 年经营成果，公司编写了《2022 年年度财务决算报告》，以反映公司 2022 年全面财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(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：

根据 2022 年实际经营情况及 2023 年既定规划，公司编写了《2023 年财务预算报告》，以便更好的指导公司 2023 年经营活动，实现公司既定目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 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

(七) 审议 通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在 2022 年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 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

(八) 审议 通过《关于追认 2022 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年度内公司正常经营需要等实际情况，公司发生了多笔与关联方的资金拆借。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于追认 2022 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2023012）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,740,200 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

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东江西博嘉信息产业发展有限公司持有公司 438,002,305 股股份回避本议案的表决。

（九）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：

根据往年公司经营情况及预计 2023 年公司经营情况。公司对 2023 年度关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,740,200 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

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东江西博嘉信息产业发展有限公司持有公司 438,002,305 股股份回避本议案的表决。

(十) 审议 通过《关于〈关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2022 年度业绩完成情况的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

据《沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司重整计划》等，江西博嘉信息产业发展有限公司承诺四家公司在 2022 实现归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于 0.7 亿元。鉴于此，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2022 年度业绩完成情况的专项审核报告》（公告编号：2023009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 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

(十一) 审议 通过《关于公司审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《博嘉信息科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2023007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 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

(十二) 审议 通过《关于〈博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2023010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 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

(十三) 审议 通过《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司盈利未达到承诺金额的说明及致歉公告》（公告编号：2023008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,742,505 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

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京知润律师事务所

(二) 律师姓名：古利新、董景松

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《博嘉信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京知润律师事务所关于博嘉信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日