

证券代码：688500

证券简称：*ST 慧辰

公告编号：2023-049

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,285,049
普通股股东所持有表决权数量	25,285,049
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.0427
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.0427

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式

与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘晓葵先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,210,691	99.7059	74,358	0.2941	0	0.0000

- 2、议案名称：关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,210,691	99.7059	74,358	0.2941	0	0.0000

- 3、议案名称：关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,210,691	99.7059	74,358	0.2941	0	0.0000

4、议案名称：关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,210,691	99.7059	74,358	0.2941	0	0.0000

5、议案名称：关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,210,691	99.7059	74,358	0.2941	0	0.0000

6、议案名称：关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,210,691	99.7059	74,358	0.2941	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,210,691	99.7059	74,358	0.2941	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,167,450	99.5349	117,599	0.4651	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,167,450	99.5349	117,599	0.4651	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案	49,441	39.9365	74,358	60.0635	0	0.0000
2	关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案	49,441	39.9365	74,358	60.0635	0	0.0000
3	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	6,200	5.0081	117,599	94.9919	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：柳思佳、李宜霏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。