

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

福建全景百汇科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨志毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,205,692 股，占公司表决权股份总数的 58.2566%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》

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 2022 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,191,200 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

厦门卓诺投资管理有限公司一天行健 2 号私募证券投资基金与湖南康洁母婴用品股份有限公司为关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司股东大会制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司股东大会制度》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司董事会制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司对外投资管理制度〉》。（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司对外担保管理制度〉》。（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司关联交易管理制

度》》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司关联交易管理制度〉》。（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》。（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司利润分配管理制度〉》。（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司承诺管理制度〉》。（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉》。（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司监事会制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司监事会制度》。（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,205,692 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建全景百汇科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日