

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

## 天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

### 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 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长 余志华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,430,000 股，占公司表决权股份总数的 74.3%。

##### （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 5 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；

## 公司其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于董事会工作报告》的议案

## 1.议案内容：

董事会根据 2022 年度实际工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2022 年度公司董事会、股东大会的召开情况，报告内容全面真实。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 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《关于监事会工作报告》的议案

## 1.议案内容：

监事会根据 2022 年度实际工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，报告中涵盖了监事会 2022 年度的所有工作内容，报告内容完整真实。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 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《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

## 1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见报告。财务决算数据在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,430,000 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
---

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司总体发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则，确定 2023 年财务预算指标。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,430,000 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
---

## （五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

### 1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-001）及《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 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

## （六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》的议案

### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行权益分派。

该议案内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,430,000 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：天津坤德律师事务所

（二）律师姓名：孙月、王琳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年年度股东大会的律师见证之法律意见书》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日