

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

## 上海厦航物联网科技股份有限公司

### 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 3 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞业路 608 号 6 幢二楼会议室
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：陈桢干
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

##### （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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2022 年财务报告，该报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，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 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海厦航物联网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）以及《上海厦航物联网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案议案》**

#### 1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **（八）审议否决《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海厦航物联网科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案全体股东均为关联方，故一致同意不回避表决。

### **（九）审议通过《关于追认 2022 年关联交易的议案》**

#### **1. 议案内容：**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海厦航物联网科技股份有限公司关于追认 2022 年关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

#### **2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 5,000,000 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**

本议案全体股东均为关联方，故一致同意不回避表决。

### **（十）审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》**

#### **1. 议案内容：**

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

#### **2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 5,000,000 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**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：姚卫芳律师、瞿泽林律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序合法有效；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决

结果，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日