

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

## 山东东方信达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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长王建新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,076,398 股，占公司有效表决权股份总数的 97.016%。

##### （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 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司实际财务情况，编制了《山东东方信达信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划确定的经营目标，拟制定了《山东东方信达信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （五）审议通过《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2022 年度暂不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 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>)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-011)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，多次负责公司的财务审计工作，并能较好履行其职责和义务，因此公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，聘期壹年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件修订了公司对外担保管理制度。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,076,398 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

（二）律师姓名：冯利辉、姚兴省

（三）结论性意见

本所律师认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日