

证券代码：836106

证券简称：君逸数码

主办券商：华林证券

四川君逸数码科技股份有限公司

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 29 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曾立军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 63,875,200 股，占公司表决权股份总数的 69.13%。

（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 9 人，列席 7 人，董事周悦、王鹏程因工作原因缺席；
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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长曾立军先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 表决结果

同意 6,387.52 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汪锦耀先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 表决结果

同意 6,387.52 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三)审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

2. 表决结果

同意 6,387.52 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四)审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 表决结果

同意 6,387.52 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五)审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

2. 表决结果

同意 6,387.52 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

2. 表决结果

同意 6,387.52 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

为了公司稳定经营及长远发展，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2. 表决结果

同意 6,387.52 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 表决结果

同意 6,387.52 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 表决结果

同意 1,386.84 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东曾立军、曾海涛回避表决。

(十) 审议通过了《关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务议案》

1. 议案内容

因生产经营需要，公司拟向四川银行股份有限公司申请金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信，有效期为壹年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟以自有的专利权作质押（具体以与四川银行股份有限公司签订的最高额质押合同为准），为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。

2. 表决结果

同意 1,386.84 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东曾立军、曾海涛回避表决。

(十一) 审议通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司流动资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司总经理在不超过人民币 1.5 亿元的额度内审批使用公司自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并由公司财务部具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过上述额度。此授权自 2022 年年度股东大会通过之日起一年内有效。

2. 表决结果

同意 6,387.52 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表

决权的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川致高律师事务所

(二) 律师姓名：邱收、陈昕

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式、表决程序和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日