

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司

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 4 月 6 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：周建国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,600,000 股，占公司表决权股份总数的 98.15%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》，对 2022 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长周建国代表董事会汇报报告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,600,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席邹政武代表监事会汇报报告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,600,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的部门规章等有关规定的要求，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,600,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,600,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,600,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,694,959.57 元，母公司未分配利润为 12,413,008.55 元。本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。具体内容详见公司 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,600,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

(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 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司建议续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,600,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

(八) 审议通过《关于拟注销公司子公司宁波兴达讯软件科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司子公司宁波兴达讯软件科技有限公司成立后未实际开展经营活动，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟注销子公司宁波兴达讯软件科技有限公司。具体内容详见公司 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江兴达讯软件股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,600,000 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：沈学明、姚雨漫

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江兴达讯软件股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

《2022 年年度股东大会之法律意见书》。

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日