

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司

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 7 日
2. 会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室
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：李欣
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 3 月 17 日经公司第三届董事会第十次会议通过，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（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 17,000,000 股，占公司表决权股份总数的 85%。

（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；
- 公司董事 5 人、监事 3 人、高管 3 人出席或列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度报告》、《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年年报摘要》。（公告编号：2023-012、2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，监事会按照《中华人民共和国公司法》及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（四）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2022 年度的财务状况和 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 17,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(五) 审议通过《武汉海星通技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告是根据 2021、2022 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2023 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司未来发展，暂不对 2022 年实现的利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

2023 年度，公司及子公司预计发生日常性关联交易金额为 6,000,000 元（大写：陆佰万元人民币整）。

具体详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于〈2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

1. 议案内容：

对《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。具体内容详情见公司于 2023 年 3 月 17 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《武汉海星通技术股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并于年度报告披露时就有关情况进行专项披露，详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：张尚辉、何帆

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日