

证券代码：873865

证券简称：新视野

主办券商：申万宏源承销保荐

广东新视野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 4 月 13 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 李航
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,562,800 股，占公司表决权股份总数的 98.53%。

（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 3 人，董事陈武、刘晓东因工作原因缺席；
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：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会形成了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,562,800 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会形成了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,562,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月24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）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《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 12,562,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,562,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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2022年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月24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《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,562,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,562,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司

经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《关于 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,562,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为本议案经 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,562,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（九）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《广东新视野信息科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东新视野信息科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2023-008）、《广东新视野信息科技股份有限公司关于修订募集资金管理制度的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,562,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：广东盛唐律师事务所

（二）律师姓名：王冰杰、李席元

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广东新视野信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《广东盛唐律师事务所关于广东新视野信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日