

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

## 上海优景智能科技股份有限公司

### 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 20 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：范海勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 50,277,800.00 股，占公司表决权股份总数的 99.1672%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,277,800.00 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，占本次次次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决权

本议案不涉及回避表决权的情形。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,277,800.00 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，占本次次次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决权

本议案不涉及回避表决权的情形。

### （三）审议《2022年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,277,800.00 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，占本次次次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决权

本议案不涉及回避表决权的情形。

(四) 审议《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,277,800.00 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，占本次次次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决权

本议案不涉及回避表决权的情形。

(五) 审议《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,277,800.00 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，占本次次次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决权

本议案不涉及回避表决权的情形。

(六) 审议《公司 2022 年年度利润分配》

1. 议案内容：

该议案内容参见公司于 2023 年 3 月 30 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《上海优景智能科技股份有限公司 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：

同意股数 50,277,800.00 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，占本次次次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决权

本议案不涉及回避表决权的情形。

(七) 审议《公司 2022 年审计报告及财务报表》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《公司 2022 年审计报告及财务报表》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,277,800.00 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，占本次次次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决权

本议案不涉及回避表决权的情形。

(八) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,277,800.00 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，占本次次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决权

本议案不涉及回避表决权的情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海力帆律师事务所

(二) 律师姓名：李慧、顾逸斐

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员与召集人的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
2. 《上海力帆律师事务所关于上海优景智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日