

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉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：济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼山东动脉智能科技股份有限公司办公室
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：李风文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,593,600 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

（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及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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：

议案的具体内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于<2022 年度公司财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000492 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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<2023 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容:

根据公司章程及相关法律、法规规定, 将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 19, 593, 600 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. 00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

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<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容:

议案的具体内容: 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-010)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 19, 593, 600 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. 00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《公司

章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于预计 2023 年购买理财产品或结构性存款事项的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年购买理财产品或结构性存款事项的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于聘请（续聘）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：山东中昊律师事务所

（二）律师姓名：高洪恩律师、刘金文律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）、《山东动脉智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

（二）、《山东中昊律师事务所关于山东动脉智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日