

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

## 中山管信科技股份有限公司 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：中山市大鳌溪鳌长公路 29 号匠心东城里（9 号楼室）管信科技二楼会议室
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：袁栋董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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 58,667,300 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于管信科技 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

建议同意《管信科技 2022 年度董事会工作报告》内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于管信科技 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

建议同意《管信科技 2022 年度监事会工作报告》内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于 2022 年年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

建议同意公司《2022 年度审计报告》内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

#### （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

建议同意《2022 年度财务决算报告》内容。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

建议同意《2023 年度财务预算报告》内容。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

#### （六）审议通过《关于 2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告的议案》

##### 1. 议案内容：

建议同意《2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》内容。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

#### （七）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 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）披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

#### （八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 3 月 31 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）披露的《关于预计 2023 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,526,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

控股股东中山市交通发展集团有限公司与公司形成关联交易，故此议案回避。

#### （九）审议通过《关于管信科技募集资金存放及实际使用情况报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 3 月 31 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）披露的《管信科技募集资金存放及实际使用情

况公告》（公告编号：2023-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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 0.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：李征、贾春玉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等文件的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会行程的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）2023-010 839546 管信科技股东大会通知公告

（二）通知回执

（三）股东公司授权情况说明

（四）管信科技 2022 年年度股东大会签到册

（五）会议签到表

（六）会议表决票

（七）股东公司营业执照

（八）股东公司授权代表身份证复印件

（九）管信科技股记【2023】01 号-2022 年年度股东大会记录

（十）管信科技股决【2023】01 号-2022 年年度股东大会决议

（十一）关于中山管信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书-中银意字[2023]第 0043 号

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023年4月23日