

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

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 21 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：刘承元
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 21,923,851 股，占公司有表决权股份总数的 88.1893%。

（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：

根据 2022 年工作情况及公司年度董事会工作情况，董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,923,851 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（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：

根据 2022 年工作情况及公司年度监事会工作情况，监事会组织编写了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,923,851 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（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：

依据公司 2022 年年度经营状况，董事会组织编写了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体详见公司同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）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）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 21,923,851 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2022 年度财务报表的审计工作并出具关于公司 2022 年度无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务报告进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,923,851 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2022 年年度经营状况及 2022 年经营目标，董事会组织编写了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,923,851 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同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）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 21,923,851 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营需要，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,923,851 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于授权董事会 2023 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同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）发布的具体详见公司同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）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,923,851 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2023 年发生的日常性关联交易情况。具体详见公司同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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,875,160 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

本议案涉及关联交易，关联董事刘承元先生需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：施鹏翔、黄和楼

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日