

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1F 东区会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 11,570,009 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司董事、监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了公司《2022 年年度报告及报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005) 和《上海艾策通讯科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司战略发展目标和经营计划，结合公司实际情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,686,163.06 元，母公司未分配利润为 22,209,410.26 元，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海艾策通讯股份有限公司 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 11,570,009 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称和证券简称。公司全称拟由“上海艾策通讯科技股份有限公司”变更为“上海艾策数智科技股份有限公司”，变更后的公司名称以市场监督管理局最终核准为准。由于公司名称的变更，公司拟将证券简称由“艾策通讯”变更为“艾策数智”，公司证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程相关内容。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,570,009 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%。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海鼎善律师事务所

（二）律师姓名：廖堯彬、温慧紫

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海艾策通讯科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《上海鼎善律师事务所关于上海艾策通讯科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日