

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏欣宝科技股份有限公司

### 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 27 日
2. 会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张爱东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 30,800,000 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. 公司高级管理人员夏金士、周立文、陈洪琴出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于江苏欣宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏日出律师事务所

（二）律师姓名：蒋春贵、王健

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《2022 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏日出律师事务所关于江苏欣宝科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日