

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方证券

## 上海邑通道具股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：王克强
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规

定，公司对 2022 年度经营管理情况进行梳理并起草了《2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （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《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2022 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司总经理对其履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2022 年度财务决算情况进行总结并起草了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2023 年度财务预算情况进行分析并起草了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。聘用期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 28-00087 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,473,263.98 元，母公司未分配利润为 24,696,143.28 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,670,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后 30 日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司及控股股东、实际控制人王克强已就公司申请终止挂牌事项与公司全体股东进行了充分的沟通和协商，会采取有

效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2022 年年度股东大会股权登记日登记在册但未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人王克强承诺：

1、控股股东、实际控制人或协调第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

2、异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2022 年年度股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

3、异议股东申报股份转让的期限为自公司 2022 年年度股东大会决议公告之日起 10 个转让日止，异议股东需在此期限内将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

若因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示所有股东如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

联系人：朱建祥

联系电话：021-57401515

邮箱：zhujianxiang@hooyigroup.com

联系地址：上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 10 号

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《上海邑通道具股份有限公司章程》及《上海邑通道具股份有限公司股东大会议事规则》的规定，现提请召开 2022 年年度股东大会。

1、拟于 2023 年 5 月 20 日召开公司 2022 年年度股东大会。

2、公司 2022 年年度股东大会议案如下：

(1)《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案；

(2)《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案；

(3)《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案；

(4)《关于 2022 年度财务决算报告》的议案；

(5)《关于 2023 年度财务预算报告》的议案；

(6)《关于续聘 2023 年度财务审计机构》的议案；

(7)《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的议案；

(8)《关于预计公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度并由关联方提供担保》的议案；

(9)《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案；

(10)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案；

(11)《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度并由关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司及合并报表范围内的子公司拟于 2023 年度合计向包括但不限于中国工

商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等在内的银行或其他金融机构申请总额度不超过12000万元授信额度，实际融资金额将综合考虑各金融机构的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述授信额度用于公司及子公司的票据结算、流动资金贷款、融资等业务，并授权董事长王克强先生签署相关法律文件，有效期自公司2022年年度股东大会通过本议案之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

上述融资额度可由包括但不限于公司实际控制人及其关联方、公司及合并报表内子公司如上海潼尘展览展示有限公司、上海邑聚道具有限公司、榕汉科技(上海)有限公司等、公司及合并报表内子公司股东等向有关银行或其他金融机构提供连带责任保证用于担保授信申请方债务。担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等，预计担保的本金总额度为12000万元，具体的担保期限和金额依据公司或相关关联方与有关金融机构签署的相关担保合同为准。

在实际办理授信中如有超出预计的关联担保，根据公司章程，该贷款事项将重新提交董事会及股东大会审议。

## 2. 回避表决情况

关联董事王克强、王克建、徐墨戈、刘继达回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2023年4月28日



