

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

## 中科数联（沈阳）技术股份有限公司

### 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 28 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：董事长黄道雪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 32,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （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<中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告>》议案

### 1. 议案内容：

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告>》议案

### 1. 议案内容：

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>》议案

### 1. 议案内容：

详见公司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《2022年年度报告》(公告编号：2023-019)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度财务决算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司使用闲置资金购买理财产品〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-023)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认 2022 年年度关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认 2022 年年度关联交易公告》(公告编号：2022-018)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，与会股东黄道雪、吴云光、谢忠、沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）、北京中科数联技术股份有限公司回避表决。

(七) 审议通过《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2023 年年度财务预算报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2023 年年度财务预算》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司拟续聘 2023 年年度财务报告审计机构〉》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于〈中科数联（沈阳）技术股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易〉的议案》。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100 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事项，与会股东黄道雪、吴云光、谢忠、沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）、北京中科数联技术股份有限公司回避表决。

(十) 审议通过《2022 年年度资本公积转增股本预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,998,000 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%。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

1. 议案内容：

具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄道雪、谢忠、吴云光、沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）、北京中科数联技术股份有限公司。

（十三）审议通过《关于中科数联（沈阳）技术股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项意见》

1. 议案内容：

具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项审核报告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄道雪、谢忠、吴云光、沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）、北京中科数联技术股份有限公司。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华、郑蕊钉

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项议案合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《北京君嘉律师事务所关于中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证意见书》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日