

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司
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 5 月 4 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：董事长康乐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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 37,772,500 股，占公司有效表决权股份总数的 99.24%。

(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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“会计师”）审计了公司及子公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。会计师认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司管理层制作了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司管理层制作了《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 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《上海爱用科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，聘请其继续为公司提供 2023 年度的财务报表审计服务。

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月13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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 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：

详见公司于2023年4月13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）披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决。

(十一) 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：

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 95,758,475.80 元，母公司未分配利润为 80,374,225.92 元

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.627257 元（含税），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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）披露的《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 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 38,062,500 股为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现 2.627257 元（含税），合计派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），尚余金额结转下年度分配。为使权益分派顺利进行，特向股东大会申请授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名水浩淼为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于终止增值电信业务经营许可证的议案》

1.议案内容：

由于公司经营与发展需要，现决定终止经营中华人民共和国增值电信业务经营许可证，经营许可证编号为：沪 B2-20180499，业务种类为：信息服务业务（仅限互联网信息服务）。此是基于公司业务发展的需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提名蔺欣征为公司监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于提名郭珊为公司监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月13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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：高亚平、周梦

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
水浩淼	董事	任职	2023年5月4日	2022年年度股东大会	审议通过
蔺欣征	监事	任职	2023年5月4日	2022年年度股东大会	审议通过
郭珊	监事	任职	2023年5月4日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《上海爱用科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《德恒上海律师事务所关于上海爱用科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日