

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司

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 5 月 5 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：任朋飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，2023 年 4 月 12 日发出 2022 年度股东大会通知（公告编号：2023-006）。

（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 12,585,788 股，占公司表决权股份总数的 94.70%。

（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《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长汇报 2022 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席汇报 2022 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年年度报告和年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 2,762.79 万元人民币。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，截止 2022 年 12 月 31 日，本期可供股东分配的利润为 5,146.06 万元人民币，资本公积余额为 2,508.78 万元人民币。

公司董事会制定了 2022 年度利润分配预案：拟以目前总股本 1,329 万股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金红利（含税），共计派发 1063.20 万元人民币（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股，共计转股 2,392.20 万股，不实施送股，转股后，股份变更为 3,721.20 万股。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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，无需回避表决。

（七）审议通过《公司拟使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

低风险、预期收益较好、风险可控、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

（二）投资额度及实施方式

投资额度不超过人民币 3000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自股东大会决议通过之日起一年内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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，无需回避表决。

（八）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构，聘期为 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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，无需回避表决。

（九）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度利润分配方案使公司注册资本发生变化，同时完善公司章程，故修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《修订成都久信信息技术股份有限公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《成都久信信息技术股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《成都久信信息技术股份有限公司对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，制定了《成都久信信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《成都久信信息技术股份有限公司对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，制定了《成都久信信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《成都久信信息技术股份有限公司关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，制定了《成都久信信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **12,585,788** 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《成都久信信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，制定了《成都久信信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **12,585,788** 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《成都久信信息技术股份有限公司利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，制定了《成都久信信息技术股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《成都久信信息技术股份有限公司承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，制定了《成都久信信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,585,788 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司对 2023 年度与关联方发生日常性关

联交易的情况做了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,505,788 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

本议案关联股东四川科学城锐锋集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

（二）律师姓名：韩丽芬、张洋

（三）结论性意见

律师认为：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《成都久信信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的《关于成都久信信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日