

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司

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 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：董事长刘文龙
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布了《2022 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，其中董桂花和李德委托宋文华行使本次表决权，顾明云委托顾鸿雁行使本次表决权，持有表决权的股份总数 12,527,877 股，占公司表决权股份总数的 84.41%。

（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 2 人，监事牛天禧因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监桑翔、高管董文龙列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘文龙代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,527,877 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》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席程金代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,527,877 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》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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)上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)及《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,527,877 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度审计报告》相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,527,877 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,527,877 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》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,527,877 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《2022 年度利润分配及权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,527,877 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《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,527,877 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《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,527,877 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

东大会持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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：陈其一、张敏、胡眠秋

(三) 结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《浙江六和律师事务所关于杭州四方博瑞科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日