

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司

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 9 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长石勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 49,892,780 股，占公司表决权股份总数的 69.4885%。

（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. 财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长石勇汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 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。

（二）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 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。

（三）审议通过《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 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《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 7 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）上披露的《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 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《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司以经审计的 2022 年度的财务报表为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 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。

(六) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度预算，公司拟部分资金用于购买短期理财产品，详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 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。

(七) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务报告进行审计，详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,892,780 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。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所
- (二) 律师姓名：王珂、罗晓丹
- (三) 结论性意见

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》有的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《广东信达律师事务所关于天维尔信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日