

证券代码：837697

证券简称：中移信联  
券

主办券商：东北证

武汉中移信联科技股份有限公司  
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：董事长李建林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,664,470 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年年度董事会工作报告》，并由董事长李建林代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

内容详见于同日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 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现结合 2022 年度的主要经营情况，对公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2023 年财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

## （六）审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

## （七）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

公司考虑到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的长期合作关系，且该所具备从事证券期货相关业务资格，拟续聘一年，自股东大会决定之日起计算。经过审议，一致同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，武汉中移信联科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一，详细内容已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，详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

（九）审议通过《关于提名任海晶为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会原董事万佳艺先生由于个人原因提出辞去董事会董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名任海晶女士为公司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

任海晶女士为新任董事，在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于 2022 年度公司财务审计报告带“存在可能导致公司对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》的议案

#### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带“存在可能导致公司对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《中移信联：董事会关于 2022 年度公司财务审计报告带“存在可能导致公司对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于 2022 年度公司财务审计报告带“存在可能导致公司对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》的议案

#### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述

事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中移信联：监事会关于 2022 年度公司财务审计报告带“存在可能导致公司对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,664,470 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事项，无须回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：张志锋、孙志建

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席、列席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

## 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
任海晶	董事	任职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过
万佳艺	董事	离职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《武汉中移信联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉中移信联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日