

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

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 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：董事长孙欢启
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 86,362,800 股，占公司表决权股份总数的 85.68%。

（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《公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾和总结，对未来经济形势等情况进行探讨，提出了公司 2023 年经营发展思路和工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 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《公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依照 2022 年的实际工作内容，制定《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 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《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 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）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 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《公司 2022 年年度财务决算及 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2022 年度经营情况、财务状况及 2023 年度的发展计划，编制了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 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《公司 2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供了致同审字（2023）第 210A009645 号标准无保留意见的《2022 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 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《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供了致同专字（2023）第 210A007163 号的《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 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《公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟制定 2022 年年度利润分配预案为：暂不向股东分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会对上市公司规范运作的有关要求，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责会计报表审计及其他有关业务的咨询服务等业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 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）上披露的《委托理财公告（购买理财产品）》（公告编

号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 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%。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见 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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,362,800 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：北京市炜衡（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：包志鹏、闫学刚

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京市炜衡（沈阳）律师事务所关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日