

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

## 江苏龙虎网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 8 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：李冀
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 93,048,747 股，占公司有效表决权股份总数的 91.7098%。

##### （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《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位股东进行汇报，特提交《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,048,747 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位股东进行汇报，特提交《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,048,747 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 分别发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》(2023-004)、(2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,048,747 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,048,747 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,048,747 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

本议案无需回避表决。

### （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，拟定的 2022 年度利润分配及权益分派方案为：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为 10,146.00 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.765 元（含税），共计派发现金股利 7,761,690 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,048,747 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

本议案无需回避表决。

### （七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》

(2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,548,747 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

本议案涉及的关联股东南京报业集团有限责任公司、南京日报发展有限责任公司、南京时代传媒投资有限责任公司、南京《大众证券报》传媒有限公司、南京《江苏商报》传媒有限公司、南京报兴达报刊发行有限责任公司回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于委托理财的公告》(2022-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,048,747 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于更换公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于更换公司 2023 年度财务审计机构的公告》

(2023-009)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,048,747 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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所

(二) 律师姓名：孟兰凯律师、孙小东律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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、规范性文件以及《江苏龙虎网信息科技股份有限公司章程》、《江苏龙虎网信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东、信息披露事务负责人、记录人签字确认的 2022 年年度股东大会决议

(二) 《江苏法德东恒律师事务所关于江苏龙虎网信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

(三) 《江苏龙虎网信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日