

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室
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：董事长程凯林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%。

（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 4 人，董事黄昕因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事樊日星、叶波因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监刘昱彤列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 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 0.00%；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，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 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 0.00%；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，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》，相关内容已于 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>公告，公告编号 2023-003,2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 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 0.00%；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，不涉及回避表决。

(四) 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 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 0.00%；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，不涉及回避表决。

(五) 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 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 0.00%；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，不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构的议案》，相关内容已于 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>公告，公告编号 2023-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 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 0.00%；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，不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，相关内容已于 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>公告，

公告编号 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,499,000 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 0.00%；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

关联股东信雅达科技股份有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1. 议案内容：

《关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》，相关内容已于 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>公告，公告编号 2022-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 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 0.00%；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，不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，相关内容已于4月14日在全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn/>公告，公告编号 2022-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 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 0.00%；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，不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

《关于补选非职工代表监事的议案》，相关内容已于4月14日在全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn/>公告，公告编号 2022-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 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 0.00%；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，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：吕晓红、俞卓娅

(三) 结论性意见

三佳股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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
樊日星	监事	离职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过
朱小燕	监事	任职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；

(二)《浙江天册律师事务所关于杭州信雅达三佳系统工程股份有限

公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日