

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

## 中电智能（福建）系统集成股份有限公司

### 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：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元
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：俞祁平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司2022年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司2022年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司2023年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）、《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2022年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 18 日于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《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-005)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈见非和陈伟律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京大成（福州）律师事务所关于中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日