

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室
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：董事长傅清新
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 10,000,000 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 2 人，监事蔡杭莉因工作原因缺席；
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《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2023 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会报告了 2022 年年度监督检查情况及工作开展情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2022年年度报告〉及其摘要》议案

1. 议案内容：

审议《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，全面总结公司 2022 年年度经营及运行情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2022 年度的经营状况及 2023 年度总体发展的规划，公司拟定 2022 年度进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日（含起止日当日）发生的银行贷款拟由公司关联方傅清新、傅清丽、陈家云、朱中祥、罗慧敏提供担保，担保总额不超过人民币 30,000,000.00 元（大写金额：叁仟万元整），上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容以公司股东、公司与银行协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,678,571 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《选举汪红艳女士担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员陶连日先生因个人原因辞去相关职务，为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》的要求选举新的董事，董事会提名汪红艳为公司第三届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于解除一致行动协议》议案

1. 议案内容：

2023年4月18日杭州寰宇视觉科技有限公司（以下简称“寰宇视觉”）向公司发送《合同终止通知函》。寰宇视觉认为，公司与寰宇视觉签署的《杭州寰宇微视科技有限公司一致行动人协议》（以下简称“协议”）于2022年12月31日到期。协议期限届满后，就协议续签事宜，公司与寰宇视觉经多次沟通，但未达成一致意见。现寰宇视觉根据其实际情况，决定不再续签，故特向公司致函，确认公司与寰宇视觉一致行动关系自2023年1月1日起终止。

至此，各方不再依据《协议》的约定采取一致行动，均可按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：李昊、鲍贝贝

（三）结论性意见

六和律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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
陶连日	董事	离职	2023年5月 10日	2022年年度股东 大会	审议通过
汪红艳	董事	任职	2023年5月 10日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《杭州数尔安防科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、《浙江六和律师事务所关于杭州数尔安防科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日