

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

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：陈石
5. 会议主持人：陈石
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 17,364,490 股，占公司表决权股份总数的 86.82%。

（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；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<2022年年度报告>》议案

1. 审议公司《2022年年度报告》内容。参见公司2023年4月11日在<http://www.neeq.com.cn>进行披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2022年年度报告》，（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意股数17,364,490股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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《关于<2022年年度报告摘要>》议案

1. 审议公司2022年年度报告摘要内容。参见公司2023年4月11日在<http://www.neeq.com.cn>进行披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2022年年度报告摘要》，（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意股数17,364,490股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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《关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 审议继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意股数17,364,490股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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《2022年度利润分配预案》议案

1. 审议 2022 年度利润分配预案，鉴于公司 2022 年度利润微薄，考虑公司下一年度的经营发展，故不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意股数 17,364,490 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 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于 2022 年财务决算》议案

1. 审议通过 2022 年财务决算。

2. 议案表决结果：同意股数 17,364,490 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 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《2022 年董事会工作报告》议案

1. 审议通过 2022 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意股数 17,364,490 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 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《关于 2023 年财务预算》议案

1. 审议通过 2023 年财务预算。

2. 议案表决结果：同意股数 17,364,490 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 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 审议《2022 年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果：同意股数 17,364,490 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 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。
2. 议案表决结果：同意股数 17,364,490 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 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：北京市盈科（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：蒙娴、王桢臣

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市赛威客通信连锁股份有限公

司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日