

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

苏州开元民生科技股份有限公司

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 9 日
2. 会议召开地点：公司第三会议室
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：董事长胡为民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 11,282,755 股，占公司有效表决权股份总数的 27.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,201,335 股，占公司有效表决权股份总数的 2.89%。

（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》

1. 议案内容：

《2022年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）以及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保证 2023 年公司运营现金流的需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,274,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,529,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；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

股东胡为民涉及关联交易，回避表决。回避表决股份数 3,744,700 股。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	《2022 年度利 润分配 方案》	7,112,155	99.88%	8,700	0.12%	0	0%
(八)	《关于 预计 2023 年 日常性 关联交 易的议 案》	7,112,155	99.88%	8,700	0.12%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：吴雄雁、汪美娟

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集程序、召开方式、召集人和出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《苏州开元民生科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于苏州开元民生科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日