

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司 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：上海市静安区汶水路 50 号（宏慧视界）1 号库 6 号楼 2 层 005B 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：王智庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《上海宏银信息科技股份有限公司章程》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 10,269,800 股，占公司表决权股份总数的 90.32%。

（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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；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

不适用

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2022 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2022 年权益分派预案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；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

不适用

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2022 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2022 年监事会日常工作情况、对 2022 年有关事项的意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；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

不适用

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；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

不适用

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司的经营情况，结合 2023 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2023 年的财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；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

不适用

（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

不适用

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品等投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司委托理财公告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；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

不适用

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告（更正后）》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

不适用

(九) 审议通过《关于董事会换届暨选举董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；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

不适用

(十) 审议通过《关于监事会换届暨选举非职工监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；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

不适用

(十一) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司<承诺管理制度>》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；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

不适用

(十二) 审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；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

不适用

（十三）审议通过《关于拟补充修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,269,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

不适用

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：锦天城律师事务所

（二）律师姓名：姜传舜、邓彬

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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
王智庆	董事	任职	2023年5月 10日	2022年年度股东 大会	审议通过
陈磊	董事	任职	2023年5月 10日	2022年年度股东 大会	审议通过
卢宇	董事	任职	2023年5月 10日	2022年年度股东 大会	审议通过
黄威	董事	任职	2023年5月 10日	2022年年度股东 大会	审议通过
龚德爱	董事	任职	2023年5月 10日	2022年年度股东 大会	审议通过
郁达菲	监事	任职	2023年5月 10日	2022年年度股东 大会	审议通过
陆志蕙	监事	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

《上海宏银信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日