

证券代码：873801

证券简称：邻商科技

主办券商：国金证券

## 杭州邻商网络科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：  现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨锟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000.00 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州邻商网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《杭州邻商网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展

战略框架内，充分考虑了 2023 年实际产能及业务需要，综合 2023 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求进行编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为了更好的支持公司发展，董事会提议不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《公司预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《预计日常关联交易的公告》(公告编号:2023-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《预计公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《任免公司监事》议案

1. 议案内容：

公司原监事刘强因个人原因不再担任监事职务。现依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名陈常彬先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：周华俐、蒋周珂

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 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
刘强	监事	离职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
陈常彬	监事	任职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 《杭州邻商网络科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
- (二) 《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州邻商网络科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

杭州邻商网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日