

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥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 11 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：董事会
5. 会议主持人：董事长何玉生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 39,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9975%。

（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 6 人，列席 6 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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议；

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：

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：黄明婵、曹曦霞

（三）结论性意见

经办律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州今奥信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《浙江儒毅律师事务所关于杭州今奥信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日