

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

办券商：浙商证券

舟山大舟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

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：董事长刘豪伟
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均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,398,900 股，占公司表决权股份总数的 83.989%。

（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 4 人，董事董震因工作外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金驰因工作外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《舟山大舟网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-006 和 2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,398,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营目标规范运作，有效维护公司和全体股东利益。董事会做出 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,398,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,398,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划，编制 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,398,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

上述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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,398,900 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

关联人周备军未参与会议，不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

上述议案案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于挂牌公司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 8,398,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

上述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 指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于挂牌公司关于 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,398,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司经营情况透明，会议及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过认真细致地工作，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，股东大会予以认可。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,398,900 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的 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。

（九）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度计划科学决策、规范运作，有效维护公司和全体股东的利益。监事会主席汇报 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,398,900 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的 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和（舟山）律师事务所

(二) 律师姓名：孙菁雄、裴羚竹律师

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(1) 《舟山大舟网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

(2) 浙江六和（舟山）律师事务所《关于舟山大舟网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日