

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司 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：公司大会议室
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：董事长张伟锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,921,077 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

（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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事方抗因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长张伟锋先生代表董事会对 2022 年度董事会的工作做了汇报，详细内容见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,921,077 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 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见《2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,921,077 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 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,921,077 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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，董事会提议 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,921,077 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,921,077 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。

（六）审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,921,077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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席对监事会2022年的工作做工作报告，具体内容见《2022年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,921,077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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（郑州）事务所

（二）律师姓名：李国旺、李元菊

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《2022 年年度股东大会会议决议》《国浩律师（郑州）事务所关于东方世纪科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日