

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司

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：董事长王涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 28,179,000 股，占公司表决权股份总数的 93.93%。

（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；
4. 公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2022 年年度报告〉及摘要》

1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2022 年年度报告》及摘要，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 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

无

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 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

无

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 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

无

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 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

无

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 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

无

(六) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

(七) 审议通过《聘请 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，决定聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

(八) 审议通过《提名刘文博为公司监事》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 19 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《监事任免公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所、北京市尚公（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：张启瑞律师、曲焱律师

(三) 结论性意见

本所认为，烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《烟台东方纵横科技股份有限公司章程》、《烟台东方纵横科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议内容具有合法性。

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
刘文博	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

(一) 《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《关于烟台东方纵横科技股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日