

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

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：公司董事会
5. 会议主持人：张青锋
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 20 日以公告形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 98,599,900 股，占公司表决权股份总数的 49.30%。

（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 9 人，列席 6 人，董事刘莺、刘萍、李晓因在外地、生病、工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事羌丹丹因在外地缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 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%；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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年年度工作进行了回顾与讨论，并形成了《2022 年度监事会工作报告》2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制《2022 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,859,900 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出了 2023 年度营业收入及利润总额等预算数据。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：

2023-015) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 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。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

分析了公司 2022 年未分配利润情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 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《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,599,900 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

本议案涉及关联交易，但参会股东与本议案无关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（南京）律师事务所

（二）律师姓名：王全凤、张璐

（三）结论性意见

本所律师认为，南京市滨江科技小额贷款股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日