

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

## 上海塔人网络科技有限公司

### 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 12 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谈黎刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 19 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2022 年年度股东大会；2023 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统中发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）；本次会议的召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 32,967,030 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，科学决策，积极推动公司发展，并就其 2022 年的工作情况进行了总结，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 32,967,030 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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会于 2022 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保证公司的规范运作，并就 2022 年度的工作情况梳理总结，编制形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 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

本议案不存在回避表决情况。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 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

本议案不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据对公司 2022 年年度经营及财务状况进行了梳理，公司对 2023 年的财务状况进行了合理预计，形成了 2023 年度财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 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

本议案不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 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

本议案不存在回避表决情况。

### （六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 83,199,385.30 元，母公司未分配利润为 82,602,826.55 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 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

本议案不存在回避表决情况。

### （七）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司《2022 年年度报告》及公司《2022 年年度报告摘要》，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指定信息披露平台发布的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王高平、梅彦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）上海塔人网络科技有限公司 2022 年度股东大会决议

（二）上海市锦天城律师事务所关于上海塔人网络科技有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

上海塔人网络科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日