

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

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 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐新宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 11,176,500 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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，董事方宇因个人原因缺席；
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. 公司副总经理（市场总监）谭晓东列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席蔡立汇报《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告

摘要》的议案》

1. 议案内容：

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要。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）发布的《湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务决算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2022 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2023 年发展规划，编制公司《2023 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更注册地址，由“长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋 413 室”变更为“长沙高新开发区火炬城御景路 16 号 M0 创业基地北一楼”。因注册地址的变更，公司拟修订《公司章程》的

部分条款。具体内容详见公司于 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《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：徐小平、武博闻

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日