

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

## 济南新吉纳远程测控股份有限公司

### 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：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 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：董事长卢祥明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 19 人，持有表决权的股份总数 21,289,229 股，占公司表决权股份总数的 83.49%。

##### （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 2 人，监事刘春玲因病缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长卢祥明先生代表董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,289,229 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

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事刘杰先生代表监事会提交的《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,289,229 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

无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,289,229 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

无回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,289,229 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

无回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的约定，公司已编制《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,289,229 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

无回避表决情况。

#### （六）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：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,289,229 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证经营发展的需要，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,289,229 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

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南新吉纳远程测控第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,289,229 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：陈静、李雯雯

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《济南新吉纳远程测控股份有限公司2022年年度股东大会决议》
- (二) 上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于济南新吉纳远程测控股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日