

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）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 15 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：梁琳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,011,238 股，占公司有效表决权股份总数的 61.44%。

（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，监事武克廷因公务缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

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：

详见公司《2022年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,011,238 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事项，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：

详见公司《2022年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,011,238 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事项，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：

详见公司《2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,011,238 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事项，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：

详见公司《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,011,238 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告摘要》和《2022 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,011,238 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前公司发展需要，为保证公司健康可持续性发展，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 28,011,238 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,011,238 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东未出席本次股东大会，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司计划使用合计不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年，具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,011,238 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,011,238 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

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：金益亭、倪海荣

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《中仿智能科技（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于中仿智能科技（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日