

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司

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：卢克平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,437,031 股，占公司表决权股份总数的 97.84%。

（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；

本公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,437,031 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。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,437,031 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。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,437,031 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《公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股转系统于 2023 年 4 月 20 日披露的《江苏营财安保股份有限公司 2022 年年度报告》和《江苏营财安保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,437,031 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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司编制的 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,437,031 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《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告及 2022 年度公司实际情况，公司编制的 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,437,031 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 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,437,031 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资理财公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,437,031 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。

（九）审议通过《关于关联方资金占用的专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,136,031 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

关联方卢克平以及卢克平控股的苏州营财企业管理有限公司回避表决。

（十）审议通过《2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规章的要求，公司董事会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司截至 2022 年 12 月 31 日内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，拟定《江苏营财安保股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,437,031 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。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款暨关联担保议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司向银行申请抵押贷款暨关联担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,136,031 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卢克平以及卢克平控股的苏州营财企业管理有限公司

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：孙勇、万懿

（三）结论性意见

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏营财安保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《江苏营财安保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日