

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江证券

## 武汉时代地智科技股份有限公司

### 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 16 日
2. 会议召开地点：武汉时代地智科技股份有限公司大会议室。
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：夏震
6. 召开情况合法合规性说明：

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长夏震先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

在 2022 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

本报告涉及的财务数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2022 年度公司经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告：《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《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 20,000,000 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案》议案

### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 20,000,000 股，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 5 元（含税），金额 10,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于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》议案

### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘任该所以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。根据《公司章程》的规定，建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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 0

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《补充确认关于投资控股设立武汉时代平安科技发展有限公司》议案

### 1. 议案内容：

武汉时代地智股份有限公司（以下简称“时代地智”或“本公司”）与使命(武汉)数字科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“使命数字”）、中财国际总部(深圳)有限公司（以下简称“中财国际”）共同投资设立武汉时代平安科技发展有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 3,000 万元，其中本公司认缴出资 1,650 万元，持股比例 55%；使命数字认缴出资 1,200 万元，持股比例 40%；中财国际认缴出资 150 万元，持股比例 5%，合资公司由本公司合并财务报表。合作双方均以货币形式出资，资金来源均为自有资金。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于向中国银行申请净敞口 1000 万授信》议案

### 1. 议案内容：

公司因日常经营活动需要，以专利权质押，向中国银行股份有限公司申请净敞口 1,000 万元综合授信。公司董事长夏震、谢凯英夫妇以个人信用保证方式为公司申请银行授信共同提供无偿担保（具体内容以实际签署的合同为准）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北多能律师事务所

（二）律师姓名：廖春勇、贺梦蝶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、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）《武汉时代地智科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《湖北多能律师事务所关于武汉时代地智科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日