

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

## 山东安之畅信息技术股份有限公司

### 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：山东安之畅信息技术股份有限公司会议室
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：程淑侠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,399,000 股，占公司表决权股份总数的 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容： 具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东安之畅信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《山东安之畅信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容： 根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2022 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容： 全体股东审议通过了《2022 年度审计报告》

2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》；

1.议案内容:公司拟聘用中审众环会计师事务所(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： 同意股数 1039.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容: 为进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平，增加现金资产收益，在保证日常流动资金需求、有效控制投资风险的同时，公司计划利用自有闲置资金择机购买短期银行理财产品。拟计划自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用 单笔不超过 500 万元额度购买短期银行理财产品，授权财务部具体操作。

2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，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

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

(二) 律师姓名：杨天宇、王鑫

(三) 结论性意见

山东安之畅信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集召开程

序、与会人员资格及持有表决权的股份符合规定，大会表决程序符合《山东安之畅信息技术股份有限公司章程》《山东安之畅信息技术股份有限公司股东大会会议事规则》有关规定，大会通过的各项决议以及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《山东齐鲁律师事务所关于山东安之畅信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日