

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

## 陕西金合信息科技股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
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：董事长张文泉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

##### （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 18,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.05%。

##### （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；  
公司董事会秘书张勇先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张文泉先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席王莉莉女士代表监事会汇报监事会 2022 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,000 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 年度报告及摘要议案》

#### 1. 议案内容：

以上内容详见 2023 年 4 月 25 日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《2022 年年度报告》公告编号：（2023-012）、  
《2022 年度报告摘要》公告编号：（2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

公司审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西金合信息  
科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 2022 年度财务  
决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2023 年正常发展需要，决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 2023 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日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《陕西金合信息科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：（2023-015）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 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

本议案涉及关联交易，故关联股东西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）、知守投资控股有限公司回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

以上内容详见 2023 年 4 月 25 日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《陕西金合信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》公告编号：（2023-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

2023 年将继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘用期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,010,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：李白才、罗云霞

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《陕西金合信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日