

证券代码：833777

证券简称：ST 棠棣

主办券商：光大证券

上海棠棣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 16 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,054,875 股，占公司有效表决权股份总数的 68.39%。

（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 4 人，董事张晓因出差缺席；

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；

公司大部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

棠棣信息 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

棠棣信息 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

棠棣信息 2022 年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司考虑到未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，经公司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<上海棠棣信息科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

上海棠棣信息科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司应收账款核销的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，拟对截至 2022 年 12 月 31 日的应收账款进行核销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》等规定，上海棠棣信息科技股份有限公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：朱嘉意、黎沁菲

（三）结论性意见

本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海棠棣信息科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议文件。

上海棠棣信息科技股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书。

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日