

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：国融证券

## 广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

### 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：贵州朝日供暖科技有限公司会议室
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：张秀华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 8,796,800 股，占公司表决权股份总数的 95.1005%。

##### （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；

公司总经理、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合 2022 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2022 年度的主要经营情况，公司制定了《2022 年年度报告及摘要》。相关事项详见 2023 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，报告编号：2023-006、2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司制定了《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 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司经营发展情况，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-13,181,896.60 元，超公司实收股本总额的三分之一。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司关于拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，说明公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 10 月 20 日与贵州伟邦科技有限公司， 签署碳晶墙暖设备采购及安装协议， 协议金额 1,630,000 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：刘从珍、王素娜

（三）结论性意见

广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2023年5月16日