

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）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：董事长张凯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规以及《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 33,261,285 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 4 人，董事黄国强因出差缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 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，无需任何股东回避表决。

(二) 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：

公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 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，无需任何股东回避表决。

(三) 审议通过关于《公司<2022 年年度报告>及其摘要》的议案

1、议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告号：2023-007 和 2023-008）

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 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，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过关于《公司 2022 年年度审计报告》的议案

1、议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 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，无需任何股东回避表决。

（五）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：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度财务决算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 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，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合股东回报及公司业务发展

对资金需求等因素的考虑，公司决定 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需任何股东回避表决。

（七）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：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务预算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需任何股东回避表决。

（八）审议通过关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案

1、议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需任何股东回避表决。

（九）审议通过关于《选举监事候选人》的议案

1、议案内容：

公司监事会收到监事会主席、监事许昊先生递交的辞职报告。许昊先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司监事会同意许昊先生的请辞要求，并提名冯小敏女士为新的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《监事任命公告》（公告号：2023-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 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，无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杨楚寒、张慧丽

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许昊	监事	离职	2023年5月 16日	2022年年度股东 大会	审议通过

冯小敏	监事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东 大会	审议通过
-----	----	----	----------------	-----------------	------

五、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市君合（深圳）律师事务所关于智选数字技术（广州）股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》

智选数字技术（广州）股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 17 日