

证券代码：872518

证券简称：赛立信

主办券商：开源证券

广东赛立信数据资讯股份有限公司

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：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：董事长黄学平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,083,550 股，占公司表决权股份总数的 92.83%。

（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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

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：

根据公司 2022 年战略部署，董事长汇报 2022 年工作完成情况及 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,083,550 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年战略部署，监事会主席汇报 2022 年工作完成情况及 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,083,550 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《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,083,550 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 26,083,550 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 26,083,550 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《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

议案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) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-007)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 26,083,550 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《公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容:

议案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) 披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-005) 和《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-006)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 26,083,550 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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,083,550 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：广东新正律师事务所

（二）律师姓名：梁劭文、郭坚生

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广东赛立信数据资讯股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《广东新正律师事务所关于广东赛立信数据资讯股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东赛立信数据资讯股份有限公司

董事会

2023年5月17日