

证券代码：835462

证券简称：牛帆数据

主办券商：东北证券

## 上海牛帆数据科技股份有限公司

### 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：王安春
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6,554,220 股，占公司表决权股份总数的 45.42%。

##### （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；
4. 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 2022 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《上海牛帆数据科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年发展规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司股东大会审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海牛帆数据科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010、2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《上海牛帆数据科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，审议 2022 年度暂不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

### 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治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关要求在公司章程中完善投资者保护相关条款内容。

具体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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编码：2023-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司经营情况及与会计师事务所合作情况，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

本议案具体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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编码：2023-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案关联股东徐锦峰未出席或授权出席本次股东大会。全体与会股东与本议案不存在关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏永衡律师事务所

(二) 律师姓名：奚传江、武子健

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《上海牛帆数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

(二) 《江苏永衡律师事务所关于上海牛帆数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日