

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

## 上海寰创通信科技股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室和线上会议
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：于松来
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)) 上披露了本次股东大会的通知公告。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》及《公司章程》的有关规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 55,672,038 股，占公司有表决权股份总数的 69.78%。

##### （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 7 人，列席 4 人，董事于海英、刘建云和潘海东因工作原因缺席

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨海忠和朱超因工作原因缺席
3. 公司董事会秘书列席会议
4. 北京天元律师事务所胡华伟、高冲绪，出席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司董事会成员在 2022 年依法依规，勤勉尽责，较好地完成了 2022 年度工作目标，同时制定了 2023 年董事会工作计划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司监事会成员在 2022 年依法依规，勤勉尽责，较好地完成了 2022 年度工作目标，同时制定了 2023 年监事会工作计划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

#### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海寰创通信科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《上海寰创通信科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

#### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

### 1.议案内容：

以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为基础，根据公司 2023 年度发展战略和计划，考虑公司面临的市场、投资环境、行业状况等情况，本着求实稳健的原则而编制了 2023 年度财务预算方案。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况及经营计划方案，拟制定 2022 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度董事监事薪酬》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和当前经营业绩情况，制定了 2023 年度董事监事薪酬议案。

2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2022 年度资金占用专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，现会计师事务所提供的《2022 年度资金占用专项报告》提交 2022 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据国家财政部相关规定，对相关会计政策进行变更。

2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《修订公司章程》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《提名唐善永先生为独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，提名唐善永先生为公司独立董事。唐善永先生的独立董事任职资格已由主办券商上报全国股转公司，股转公司未提出异议。股转公司未对唐善永先生的任职资格提出异议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

### （十二）审议通过《提名李生红先生为独立董事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，提名李生红先生为公司独立董事。李生红先生的独立董事任职资格已由主办券商上报全国股转公司，股转公司未提出异议。股转公司未对李生红先生的任职资格提出异议。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

### （十三）审议通过《提名刘刚先生为独立董事的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，提名刘刚先生为公司独立董事。刘刚先生的独立董事任职资格已由主办券商上报全国股转公司，股转公司未提出异议。股转公司未对刘刚先生的任职资格提出异议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

## （十四）审议通过《提名索金发为董事的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，提名索金发先生为公司董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 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，不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所



(二) 律师姓名：胡华伟、高冲绪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 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
唐善永	独立董事	任职	2023年5月 15日	2022年年度股东大会	审议通过
李生红	独立董事	任职	2023年5月 15日	2022年年度股东大会	审议通过
刘刚	独立董事	任职	2023年5月 15日	2022年年度股东大会	审议通过
索金发	董事	任职	2023年5月 15日	2022年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一)《上海寰创通信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《北京市天元律师事务所关于上海寰创通信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日