

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司

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：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室
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：安森宾董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，现场会议投票的股东 1 人、股东授权委托代表 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
5. 公司聘请的上海名知律师事务所律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《宽惠股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）、《宽惠股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2022 年度实现净利润 485,834.80 元，提取 10% 盈余公积金 48,583.48 元，截止 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 5,460,714.14 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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《2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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《关于选举公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，现提名安森宾、曹林荃、张瑜、童炜明、陈琳继任公司第三届董事会董事。议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，现提名徐莹、徐玥继任公

司第三届监事会非职工代表监事。议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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：上海名知律师事务所

（二）律师姓名：陈坚、吴振宇

（三）结论性意见

上海名知律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，本次股东会议合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）《上海宽惠网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

（二）《上海名知律师事务所关于上海宽惠网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日