

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

四川纵横六合科技股份有限公司

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 17 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：董事长韩凯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 36,468,748 股，占公司表决权股份总数的 67.0594%。

（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. 公司聘请的律师及高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 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：

具体内容详见公司于 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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,468,748 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2022 年度董事会的工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,468,748 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格

执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,468,748 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等规定以及 2022 年度经营成果，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,468,748 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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,468,748 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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,468,748 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,468,748 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查并将自我规范情况进行专项披露，详见：披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川纵横六合科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,468,748 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。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。该说明具体情况详见公司于在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,468,748 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：北京市天元（成都）律师事务所

（二）律师姓名：林祥、陈敏

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议的人员资格及召集人资格合法、有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《四川纵横六合科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

《北京市天元（成都）律师事务所关于四川纵横六合科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日