

证券代码：871294

证券简称：天方科技

主办券商：财信证券

浙江天方科技股份有限公司
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
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：董事长戚建华
6. 召开情况合法合规性说明：

本公司董事会保证会议的召集、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 22 人，持有表决权的股份总数 65,457,420 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查，据此，制订了《2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据《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

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《浙江天方科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《浙江天方科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《浙江天方科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）以及《浙江天方科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的 2022 年度财务报告审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2023]第 324008 号）。

具体内容详见公司于 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）披露的《浙江天方科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年财务决算情况进行总结，并制订《2022 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制订《2023 年财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告，公司 2022 年度实现的净利润为-1,323.37 万元。鉴于公司目前正处于亏损阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权公司董事长使用公司闲置流动资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2023 年度利用闲置流动资金购买理财产品获取额外的资金收益。

现提请股东大会授权董事长戚建华批准财务部购买期限不超过 12 个月的银行短期保本理财产品，无须再交由董事会审议表决；授权公司董事长戚建华批准财务部购买的理财产品金额所占用的公司闲置流动资金累计不超过人民币 3000

万元，超过部分根据《公司章程》由董事会或股东大会审议通过。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于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）披露的《浙江天方科技股份有限公司关于授权公司董事长使用公司闲置流动资金进行理财的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至2022年12月31日，公司财务报表显示未弥补亏损为72,273,361.38元，占实收股本总额64,547,420元的110.41%，已超三分之一。

具体内容详见公司于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）披露的《浙江天方科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

具体内容详见公司于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）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向各银行及其他金融机构申请总额不超过捌仟万元整（小写：8000 万元）的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款公告》（公告编号：2023-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《董事会关于〈2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重

大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案》

1. 议案内容

公司聘请的 2022 年度财务报告审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日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《浙江天方科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。（公告编号：2023-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,589,700 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

本议案关联股东戚建华、嵊州市菜鸟投资合伙企业（有限合伙）、嵊州市万信投资合伙企业（有限合伙）、杨优芹回避表决，回避表决股份 43,867,720 股。

(十五) 审议通过《监事会关于〈2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2022 年度财务报告审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日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《浙江天方科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。（公告编号：2023-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于增加经营范围暨修订章程》

1. 议案内容：

鉴于公司目前的状况，为增加持续经营能力，拟进行多渠道的销售业态，故需变更公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石斛种植；生物有机肥料研发；肥料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；市场营销策划；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健用品（非食品）销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；（上述经营范围不含车辆信息咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

准)。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日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《浙江天方科技股份有限公司董事会关于增加经营范围暨修订章程》。（公告编号：2023-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,457,420 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：张小燕、邵岳
- （三）结论性意见

律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江天方科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于浙江天方科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江天方科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日