

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

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 18 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：董事长于士国
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2022 年年度股东大会通知公告》。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 1236.6 万股，占公司有表决权股份总数的 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：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《山东三木众合信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,366,000.00 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，股东无需回避表决。

（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：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《山东三木众合信息科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，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 12,366,000.00 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，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2022 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,366,000.00 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，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2023 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,366,000.00 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，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体报告内容详见《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,366,000.00 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，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请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。具体内容详见《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,366,000.00 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，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2022 年年度审计报告>及关于<山东三木众合信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2022 年年度审计报告》。

同时中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《山东三木众合信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,366,000.00 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，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,288,258.49 元；2022 年末母公司未分配利润数为 5,098,032.24 元。结合公司经营发展的需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,366,000.00 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，股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充审议 2022 年 11 月对股东担保事项的议案》

1. 议案内容：

2022 年 11 月 7 日，公司股东于士国与齐鲁银行股份有限公司济南电厂支行签订 450 万元借款合同用于公司经营。

2022 年 11 月 7 日，公司与齐鲁银行股份有限公司济南电厂支行签订《个人最高额借款保证合同》，该合同项下被担保的最高本金限额为人民币 450.00 万元，被担保的主债权有效期间为 2022 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日。

2022 年 11 月 7 日，公司控股股东、实际控制人刘长波（董事、总经理）及其妻子刘春花与齐鲁银行股份有限公司济南电厂支行签订《个人最高额借款保证合同》，该合同项下被担保的最高本金限额为人民币 450.00 万元，被担保的借款额度有效期间为 2022 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,308,963.00 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

本议案涉及关联交易事项，股东刘长波、于士国回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东尚耕律师事务所

（二）律师姓名：袁鹏律师和王天佑律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件目录

（一）《山东三木众合信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

（二）《山东三木众合信息科技股份有限公司（872723）2022 年年度股东大会律师见证法律意见书》。

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日