

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天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 16 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：戴伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 45,588,235 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，董事王崑因公出差缺席；
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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《2023年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于2022年年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于2023年度预计性关联交易》的议案；

（1）公司与易程（苏州）新技术股份有限公司的房租租赁业务。有表决权股东表决情况为：同意股数14,123,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿

联创科技有限公司、无锡乾创投资发展有限为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共31,465,000股。

(2) 公司与苏州易通程达不动产服务有限公司的物业服务。有表决权股东表决情况为：同意股数23,268,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：班捷、易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共22,320,000股。

(3) 公司与易程（苏州）电子科技股份有限公司的资金拆借及利息业务。有表决权股东表决情况为：同意股数10,279,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司、李吉生、苏州博远景和投资管理有限公司、班捷、邵晓风、无锡乾创投资发展有限为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共35,309,000股。

(4) 公司与易程（苏州）电子科技股份有限公司的销售商品及提供劳务业务。有表决权股东表决情况为：同意股数10,279,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司、李吉生、苏州博远景和投资管理有限公司、班捷、邵晓风、无锡乾创投资发展有限为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共35,309,000股。

(5) 公司与易程科技股份有限公司的销售商品及提供劳务业务。有表决权股东表决情况为：同意股数23,423,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股

份总数共 22,165,000股。

(6) 公司与易程科技股份有限公司的采购商品及接受劳务业务。有表决权股东表决情况为：同意股数23,423,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共 22,165,000股。

(7) 公司与易程创新科技有限公司的销售商品及提供劳务业务。有表决权股东表决情况为：同意股数23,423,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共22,165,000股。

(8) 公司与北京同方软件有限公司的销售商品及提供劳务业务。有表决权股东表决情况为：同意股数20,199,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司、李吉生、苏州博远景和投资管理有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共25,389,000股。

(9) 公司与易程智行（北京）科技有限公司的销售商品及提供劳务业务。有表决权股东表决情况为：同意股数23,423,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共22,165,000股。

(10) 公司与易智程（苏州）信息科技有限公司的销售商品及提供劳务业务。有表决权股东表决情况为：同意股数19,718,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权

股份总数的100%。

回避表决情况：李吉生、苏州博远景和投资管理有限公司、易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司、张标为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共258,695,00股。

（11）公司与苏州市易通达电子科技有限公司的销售商品及提供劳务业务。有表决权股东表决情况为：同意股数20,199,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司、李吉生、苏州博远景和投资管理有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共25,389,000股。

（12）公司与苏州博远慧维信息科技有限公司的采购商品及接受劳务业务。有表决权股东表决情况为：同意股数17,672,735股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：李吉生、苏州博远景和投资管理有限公司、易程（苏州）新技术股份有限公司、戴伟、苏州景鸿联创科技有限公司、董阳、程力南、邵晓风、班捷为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共27,915,500股。

（13）公司与北京世纪瑞尔技术股份有限公司的销售商品及提供劳务业务。有表决权股东表决情况为：同意股数38,750,000股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司为关联股东，回避表决，关联股东所持回避表决股份总数共6,838,235股。

7、审议通过《关于向银行申请贷款》的议案：

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同

意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过《2022年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案；

表决结果：同意股数45,588,235股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占本次股东大会出席会议有效表决权股份总数的100%。

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：江苏狮山律师事务所

(二) 律师姓名：张春红、邱大鹏

(三) 结论性意见

结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席人员均具有合

法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏狮山律师事务所关于苏州博远容天信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》；

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日