

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

## 上海市中智能停车股份有限公司

### 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：董事长洪建钟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 28,595,000 股，占公司表决权股份总数的 98.6034%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司信息披露负责人洪建钟先生列席会议。

## 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：

公司董事会就 2022 年工作情况及取得成绩进行了总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会就 2022 年工作情况及成果进行了总结，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 28,595,000 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，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司 2022 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2022 年度财

务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年初制定了经营计划，在综合考量公司在手业务合同、采购合同等信息后，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 28,595,000 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况以及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，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 28,595,000 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，无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2022 年度实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展事项等多方面内容，编制了《2022 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《上海市中智能停车股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《上海市中智能停车股份有限公司 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 28,595,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于拟对控股子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司筹备启动机械车库项目，上海市中楠枢停车管理服务有限公司作为项目的授权方拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请办理贷款，公司拟向该子公司此笔贷款业务提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展以及项目的开发落地需求，公司拟将全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司注册资本由人民币 200 万元增至 600 万元，并根据实际情况完成注资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，对公司 2023 年度的日常性关联交易事项进行预

计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《上海市中智能停车股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,455,000 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

洪建钟、王天华为关联股东，回避本议案的表决。

### （十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1,000.00 万元，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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，无回避表决情况。

### （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（十三）审议通过《上海市中智能停车股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用其他关联资金往来情况的专项说明议案》

#### 1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）根据对上海市中智能停车股份有限公司 2022 年度的审计情况编制了“2022 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”并出具专项说明。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,555,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

洪建钟、上海寰中资产管理合伙企业（有限合伙）、赵强为关联股东，回避本议案的表决。

（十四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名，拟推选洪建钟、王天华、洪天元、张宇、李牧为公司第三届董事会候选人并提交股东大会审议。

本次选举为换届选举，董事候选人洪建钟、王天华、洪天元、张宇为连任提名，董事候选人李牧为新任提名。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

第三届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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，无回避表决情况。

## （十五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟推选赵强和洪建国为公司第二届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会进行表决。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陶菁共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,595,000 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，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：卢昱、林天浴



### （三）结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
洪建钟	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
张宇	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
王天华	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
洪天元	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
李牧	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
陈善良	董事	离职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
赵强	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
洪建国	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《上海市中智能停车股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；

《上海市锦天城律师事务所关于上海市中智能停车股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

上海市中智能停车股份有限公司

董事会

2023年5月18日