

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

金税信息技术服务股份有限公司

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：秦爱民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 17 人，持有表决权的股份总数 5,371 万股，占公司表决权股份总数的 99.35%。

（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，独立董事巩云婷因出差缺席；
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. 公司除董事会秘书以外的其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告（及年度报告摘要）的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《金税信息技术服务股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《金税股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）内容及《金税股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）内容。

2.表决结果：

同意股数 5,371 万股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据 2022 年度公司董事会日常工作情况以及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《金税信息技术服务股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》。

2.表决结果：

同意股数 5,371 万股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《金税信息技术服务股份有限公司章程》的有关规定，监事会在对公司 2022 年度工

作情况进行回顾总结的基础上，编制了公司 2022 年年度监事会工作报告。

2.表决结果：

同意股数 5,371 万股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2022 年公司运营实际情况，公司董事会针对 2022 年财务指标完成情况组织编写了《金税信息技术服务股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.表决结果：

同意股数 5,371 万股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2022 年公司实际经营情况及 2023 年公司的发展计划，公司董事会组织编写了《金税信息技术服务股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》。

2.表决结果：

同意股数 5,371 万股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于考虑公司 2022 年的整体发展规划，为更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.表决结果：

同意股数 5,371 万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因业务需要，经研究现拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度的审计机构。

2.表决结果：

同意股数 5,371 万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议《关于公司 2023 年年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

1.议案内容：

结合金税信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，2023 年公司预计向相关合作银行申请总计不超过人民币 4.6 亿元的综合授信额度（包含全资子公司、控股公司），其中公司科技大楼建设贷款不超过 2 亿元，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用

证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务，同意公司在前述授信额度下向控股子公司提供合计不超过 4.6 亿元的担保额度，在授权的担保期限内，该担保额度可以循环使用。担保方式为：信用、保证、抵押和质押。同时，提请股东大会授权董事会在累积不超过 4.6 亿元的贷款、综合授信额度融资的前提下，全权办理公司向银行申请综合授信及贷款的具体事宜，包括但不限于与银行签署相关授信、贷款、担保等法律文件。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2.表决结果：

同意股数 5,371 万股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金使用效率，增加资金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金开展委托理财业务。授权额度单笔最高不超过人民币 2,000 万（含 2,000 万）元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元，使用自有闲置资金购买理财产品，自公司 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。

2.表决结果：

同意股数 5,371 万股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，获本次股东大会审议通过。

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：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：白洁，朱盈晖。

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，金税股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 金税信息技术服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所关于金税信息技术服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

金税信息技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日