

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司

### 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：董事长陈军波
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,030,178 股，占公司表决权股份总数的 84.75%。

##### （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 6 人，列席 6 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；

公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司2022年度工作情况，董事会编制《公司2022年度董事会工作报告》，对2022年工作予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,030,178 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司 2022 年度工作情况，监事会编制《公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年工作予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,030,178 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,030,178 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,030,178 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2022 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,030,178 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,030,178 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具中兴华审字(2023)011795 号《审计报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,030,178 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,030,178 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,798,878 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

该议案涉及关联交易，关联股东陈军波、良讯投资（上海）合伙企业（有限合伙）、陈小丽、吴艳回避表决，同意 1,798,878 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：魏伟强，吴碧玉

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《监督管理办法》、《公司章程》、《议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法、有效；会

议所做出的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《上海良讯科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》
- 2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海良讯科技科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日