

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司
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：董事长杨若女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 9,967,696 股，占公司表决权股份总数的 84.47%。

（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，董事张英俊因人在国外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈安娜因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对 2022 年度进行了总结，包括 2022 年度公司经营情况、2022 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,967,696 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2022 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2022 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,967,696 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2022 年公司实际运营情况，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 9,967,696 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，无需回避表决。

（四）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：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000693 号标准无保留意见的审计报告，2022 年度公司实现净利润-5,155,707.85 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润 5,602,631.84 元。为了公司发展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将不予分配公司利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,967,696 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，无需回避表决。

（五）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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2022 年公司实际运营情况，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 9,967,696 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的和信审字（2023）第 000693 号《审计报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟批准公司对外报出和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,967,696 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000693 号标准无保留意见的审计报告，结合 2022 年公司的实际经营情况，编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。详见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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003），《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,967,696 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计业务的开展，现拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,967,696 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于关联方为公司取得银行借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道、满足公司业务发展需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，公司关联方杭州高科技融资担保有限公司及杨若女士、周昕先生拟于 2023 年度为公司向银行借款提供总额度不超过 3000 万元的融资担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,377,696 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

议案涉及关联股东回避表决，根据《公司治理规则》，股东杨若无偿为公司担保是公司纯受益行为，杨若、杭州掌动投资管理合伙企业（有限合伙）无需回避表决。应回避表决的关联股东名称为杭州市高科技投资有限公司

（十）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向银行机构申请的短期流动资金贷款额度，由公司关联方杭州高科技融资担保有限公司及杨若女士、周昕先生、李青先生提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,377,696 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

议案涉及关联股东回避表决，根据《公司治理规则》，股东杨若无偿为公司担保是公司纯受益行为，杨若、杭州掌动投资管理合伙企业（有限合伙）无需回避表决。应回避表决的关联股东名称为杭州市高科技投资有限公司。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陶冬梅律师、李梓律师

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

《北京中银（杭州）律师事务所关于杭州掌动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之律师见证的法律意见书》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日