

证券代码：839028

证券简称：华会通

主办券商：财信证券

## 杭州华会通科技股份有限公司

### 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 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：王桂营
6. 召开情况合法合规性说明：

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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《2022年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(三) 审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2022年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2023年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2022年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对《2022年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对《2023 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

### （九）审议通过《关于授权董事长使用公司闲置流动资金进行理财》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于授权董事长使用公司闲置流动资金进行理财的公告》（公告编号：2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

### （十）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟根据本次权益分派结果修改章程中的相应内容，具体修改内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江浙经律师事务所

(二) 律师姓名：杨杰、殷东昊

(三) 结论性意见

本所律师认为：杭州华会通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《杭州华会通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《浙江浙经律师事务所关于杭州华会通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

杭州华会通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日