

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

## 武汉新五心服务管理股份有限公司

### 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：公司董事会
5. 会议主持人：袁泽斌董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,989,384.00 股，占公司有效表决权股份总数的 99.947%。

##### （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；

4. 列席会议的高级管理人员：袁杰、肖海燕

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会总结 2022 年度执行股东大会决议的情况，做出《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 二、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会总结 2022 年度执行股东大会决议的情况，做出《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 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 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》**

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营情况，汇报武汉新五心服务管理股份有限公司《2022 年年度报告及摘要》。

2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》**

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 五、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况，以及 2023 年度经营管理目标，本着求实、稳健的原则对 2023 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

### 2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 六、审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2023 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，实现公司的发展。因此，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

### 2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 七、审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

### 2.表决结果：

同意股数 19,989,384.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：李珍，程博

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 四、备查文件目录

《武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《湖北众勤律师事务所关于武汉新五心服务管理股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2023年5月18日