

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 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：董事长 钟芹盛
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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上公布本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海盛本智能科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 34,132,750 股，占公司有表决权股份总数的 33.27%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,132,750 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，无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年度独立董事工作报告》

1. 议案内容：

详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,132,750 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，无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,132,750 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，无须回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告》

1. 议案内容：

详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,132,750 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，无须回避表决。

（五）审议通过《2022年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,132,750 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，无须回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,132,750 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，无须回避表决。

(七) 审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,132,750 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，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,132,750 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，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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 34,132,750 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，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于公司全资子公司之间股权转让的议案》

1. 议案内容：

因业务发展和经营管理的需要，公司的全资子公司上海盛本信息技术有限公司拟将持有全资子公司上海盛本自动化设备有限公司的

100%股权（注册资本为 500 万元人民币，尚未实缴）转让给公司的全资子公司上海世麦智能科技有限公司，转让价格为人民币 1 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,132,750 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，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,132,750 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海融力天闻律师事务所
- (二) 律师姓名：应鸿敏、吴兆刘
- (三) 结论性意见

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；本次会议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和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海盛本智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二) 《上海融力天闻律师事务所关于上海盛本智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日