

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

五五海淘（上海）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：公司董事长顾军林先生
5. 会议主持人：公司董事长顾军林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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 20 人，持有表决权的股份总数 49,959,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.3%。

（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；
4. 公司高级管理人员均列席了本次会议。

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：

该议案内容详见公司于 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发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 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。

（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：

该议案内容详见公司于 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发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 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 2023 年度经营计划和财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 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 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施 2022 年年度利润分配方案。具体内容详见公司于 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公告的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 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 2022 年度审计报告和财务报表的议案》

1. 议案内容：

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务数据进行了审计，并出具了 2022 年度《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 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《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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发布的《五五海淘（上海）科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司独立董事 2022 年述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2022 年度履职情况作出述职报告，具体内容详见公司于 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公告的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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发布的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 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。

（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 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。

（十二）审议通过《关于公司更正 2020 年、2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司自查以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于五五海淘（上海）科技股份有限公司重要前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》，现对《五五海淘（上海）科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要、《五五海

淘（上海）科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的部分数据内容进行相应变更，具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-015）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-017）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-011）及《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 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。

（十三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2020 年至 2022 年关联交易事项的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,800 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

本议案涉及关联交易事项，顾军林、陈魏兰、唐善玉、孙邦平、张修鑫、付杰、上海艾贤企业管理合伙企业（有限合伙）、上海艾伍企业管理合伙企业（有限合伙）、上海艾阔企业管理合伙企业（有限合伙）共 9 位股东或股东代表回避表决。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020 年修订）》等相关文件的规定，公司对以前年度会计差错进行更正及追溯调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况经营成果。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于五五海淘（上海）科技股份有限公司重要前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》，具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,959,800 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。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,808,800 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

本议案涉及关联交易事项，顾军林、陈魏兰、唐善玉、孙邦平、张修鑫、付杰、上海艾贤企业管理合伙企业（有限合伙）、上海艾伍企业管理合伙企业（有

限合伙)、上海艾阔企业管理合伙企业(有限合伙)共9位股东或股东代表回避表决。

(十六) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于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(www.neeq.com.cn)上披露的《五五海淘(上海)科技股份有限公司利用闲置资金购买理财产品公告》(公告编号:2023-024)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数49,959,800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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名:杨健、邢靓

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜,均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 五五海淘(上海)科技股份有限公司2022年年度股东大会决议

(二) 北京市康达律师事务所出具的《关于五五海淘(上海)科技股份有限公司二〇二二年年度股东大会之法律意见书》

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日