

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

## 中电达通数据技术股份有限公司

## 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：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003
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：第五届董事会
5. 会议主持人：纪航军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-015），本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,606,253.00 股，占公司有效表决权股份总数的 47.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,446,634.00 股，占公司有效表决权股份总数的 4.03%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司副总经理及其他高级管理人员参加了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

由李洋洋董事长做公司 2022 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，并对公司 2023 年度的主要工作做了总体要求和部署。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司监事刘洋先生代表监事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作安排进行规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2022 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容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》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2022 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了《2022 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2023 年度经营管理工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《董事会关于 2022 年度发表保留意见的审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容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）公告的《董事会关于 2022 年度发表保留意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《监事会关于 2022 年度发表保留意见的审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容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）公告的《监事会关于 2022 年度发表保留意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；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，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容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）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容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）公告的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；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，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于提名韩玉芝为新任监事》的议案

1. 议案内容：

具体内容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）公告的《监事任命公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,606,253.00 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 0.00%；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，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中洲律师事务所

(二) 律师姓名：南波、杨静律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格，本次股东大会的表决方式、表决程序以及表

决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》、《公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩玉芝	监事	任职	2023年5月 17日	2022年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 《中电达通数据技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- 《北京市中洲律师事务所关于中电达通数据技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

中电达通数据技术股份有限公司  
董事会  
2023 年 5 月 19 日