

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

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：杭州市江干区钱潮路 369 号 401 室董事会秘书办公室。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 以视频方式线上参与投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：许铁城
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 16,421,052 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人，董事林冬、史学军、章赤辉因个人原因缺席；

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；
公司财务负责人邬丽兰女士列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：本议案内容详见公司 2023 年 04 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《浙江商旅企业服务有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《浙江商旅企业服务有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意股数 16,421,052 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，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：公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意股数 16,421,052 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意股数 16,421,052 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，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：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 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，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：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 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，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 2022 年度发展计划，充分考虑公司业务对资金的需求，公司确定 2022 年度利润不向股东分配。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：本议案内容详见公司 2023 年 04 月 28 日披露于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《关于授权使用闲置

资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期 1 年，本议案内容详见公司 2023 年 04 月 28 日披露于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：同意股数 16,421,052 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：详见公司 2023 年 04 月 28 日披露于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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 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，因全体股东与本事项均存在关联关系，故无须回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案（九）涉及关联交易，因全体股东与本事项均存在关联关系，故无须回避表决。；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达律师事务所

（二）律师姓名：徐忠良、孟娜

（三）结论性意见

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《浙江商旅企业服务股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
2. 《北京康达（杭州）律师事务所关于浙江商旅企业服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日