

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

**广西政通工程股份有限公司**  
**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：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室
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：申传胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 86,340,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.4328%。

**（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理，财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《2022 年年度报告》（报告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（报告编号：2023-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,340,000 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 年董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况，拟定《2022 年董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,340,000 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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，结合2022年度工作情况，拟定《2022年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,340,000 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 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,340,000 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 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,340,000 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《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2022 年利润分配方案，公司决定 2022 年度暂不分配股利。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,340,000 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《关于公司 2023 年贷款预算总额的议案》

1. 议案内容：

2023 年度贷款总额不超过 15000 万元，董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理签署协议等有关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,340,000 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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，期限一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《拟续聘会计师事务所公告》（报告编号：2023-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,340,000 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。

### （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

财政部于 2021 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），公司自 2022 年 1 月 1 日起执行此解释。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《会计政策变更公告》（报告编号：2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,340,000 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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详

见公司于 2023 年 4 月 26 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《关于拟修订公司章程公告》（报告编号：2023-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,340,000 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%。

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：包挺昱、梅笑

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

## 四、备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于广西政通工程股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日