

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 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：董事会
5. 会议主持人：赵黔
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,423,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.38%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会 2022 年度主要工作重点、取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2023 公司发展的主导思想和主要工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年，监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规要求，从切实维护公司的整体利益、维护全体股东的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成员认真出席和列席股东大会和董事会的有关会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及董事、监事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉、〈2022 年年度报告摘要〉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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-007）和《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 31,423,900 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

本报告涉及的财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了黔驰信息 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》的编制依据是 2022 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（七）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（八）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：

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（九）审议通过《关于〈拟续聘会计师事务所〉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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（十）审议通过《关于〈利用公司自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，拟利用闲置资金购买保本型或低风险型理财产品。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《利用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,423,900 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

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于〈利用公司自有闲置资金投资国债逆回购〉的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，拟利用闲置资金进行国债逆回购投资。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《利用公司自有闲置资金投资国债逆回购的公告》（公告编号2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,423,900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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（十二）《关于〈董事换届选举〉的议案》

公司第三届董事会已届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，提名以下董事候选人：

（1）提名赵黔为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(2) 提名赵筑雨为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(3) 提名何文仲为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(4) 提名李杰为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(5) 提名靳宏为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。

(十三)《关于〈监事换届选举〉的议案》

公司第三届监事会已届满，为保证公司监事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，并提名以下非职工代表监事候选人：

(1) 提名陈侯罪为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

(2) 提名左洁为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

公司监事会对上述监事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和

高级管理人员的情形，符合担任公司监事的条件。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
十二	《关于<董事换届选举>的议案》-赵黔	31,423,900	100%	当选
十二	《关于<董事换届选举>的议案》-赵筑雨	31,423,900	100%	当选
十二	《关于<董事换届选举>的议案》-何文仲	31,423,900	100%	当选
十二	《关于<董事换届选举>的议案》-李杰	31,423,900	100%	当选
十二	《关于<董事换届选举>的议案》-靳宏	31,423,900	100%	当选

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
十三	《关于<监事换届选举>的议案》-陈侯罪	31,423,900	100%	当选
十三	《关于<监事换届选举>的议案》-左洁	31,423,900	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：贵州贵达律师事务所。

（二）律师姓名：杨海晶、朱优。

（三）结论性意见

该所律师认为：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效，会议决议合法有效。

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
----	----	------	------	------	------

赵黔	董事	任职	2023 年 5 月 21 日	2022 年年度股东大会	审议通过
赵筑雨	董事	任职	2023 年 5 月 21 日	2022 年年度股东大会	审议通过
何文仲	董事	任职	2023 年 5 月 21 日	2022 年年度股东大会	审议通过
李杰	董事	任职	2023 年 5 月 21 日	2022 年年度股东大会	审议通过
靳宏	董事	任职	2023 年 5 月 21 日	2022 年年度股东大会	审议通过
陈侯霏	监事	任职	2023 年 5 月 21 日	2022 年年度股东大会	审议通过
左洁	监事	任职	2023 年 5 月 21 日	2022 年年度股东大会	审议通过
程勇	监事	离职	2023 年 5 月 21 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会股东、董事及记录人签字确认的《贵州黔驰信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）经见证律师签字确认的法律意见书。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日