

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室
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：兰翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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 19 人，持有表决权的股份总数 23,321,501 股，占公司有效表决权股份总数的 76.13%。

（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 7 人，列席 7 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；

高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 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

无

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 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

无

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 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

无

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 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

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，2022 年度拟不作利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》

1. 议案内容：

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有资金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。授权有效期 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 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

无

(七) 审议通过《关于公司 2023 年向民生银行申请综合授信额度》

1. 议案内容：

公司根据经营现状及发展规划，公司在民生银行 2023 年度综合授信到期后继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 800 万元额度的综合授信，用于公司日常经营周转，贷款品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现，鉴于此，公司拟以现有四套房产为本次授信提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 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

无

（八）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2023 年向民生银行申请授信提供抵押担保》

1. 议案内容：

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2023 年继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 800 万元额度的综合授信。公司控股股东兰翔以本人位于成都市双流县胜利镇牧马山路二段 9 号的一套房产为本次贷款提供抵押担保；兰翔先生及其夫人刘雅莉女士将为本次贷款提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,422,701 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

控股股东、实际控制人兰翔回避表决

（九）审议通过《关于控股股东兰翔先生为公司 2023 年向成都银行申请贷款提供关联担保》

1. 议案内容：

公司根据经营现状及发展规划，拟于 2023 年向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 900 万元的流动资金贷款。

其中 700 万元委托成都中小企业融资担保有限责任公司对该笔流动资金贷款提供担保，兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司及成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。根据银行及中小担要求，同时需要以公司所拥有的外观专利（专利号为：ZL201730090045.7）作为质押反担保。

其中 200 万元委托成都高投融资担保有限公司对该笔流动资金贷款提供担保，兰翔先生及其夫人刘雅莉女士无偿就该笔贷款向成都高投融资担保有限公司及成都银行股份有限公司高新支行提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,422,701 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

控股股东、实际控制人兰翔回避表决

（十）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的公司关于预计 2023 年日常关联交易的公告。（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,321,501 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：费东、于哲君

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的 2022 年年度股东大会决议；
- (二) 泰和泰律师事务所出具的法律意见书。

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日