

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司
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：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：董事长郝春女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,660,431 股，占公司表决权股份总数的 99.03%。

（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 4 人，董事张敬威因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐雷因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监李颖列席会议。

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：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2022 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资低风险银行理财产品，额度不超过 5 亿元。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举郝春继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事郝春继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。郝春不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举王东生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事王东生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王东生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举邵征继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事邵征继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。邵征不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举张敬威继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事张敬威继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张敬威不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举周玉琢继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事周玉琢继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。周玉琢不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举张金强继续为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会股东代表监事张金强继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。张金强不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于选举徐雷继续为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会股东代表监事徐雷继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。徐雷不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市海嘉律师事务所

（二）律师姓名：李育宁、卢平

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、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
郝春	董事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东大会	审议通过
王东生	董事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东大会	审议通过
邵征	董事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东大会	审议通过

张敬威	董事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
周玉琢	董事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
张金强	监事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过
徐雷	监事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《帜扬信通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市海嘉律师事务所关于帜扬信通科技股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日