

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司
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 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：谷晶中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 51,201,040 股，占公司有效表决权股份总数的 89.03%。

(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 6 人，列席 5 人，董事孙魁因工作原因缺席；
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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

《董事会 2022 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

《监事会 2022 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上的《2021 年年度报告》公告、《2021 年年度报告摘要》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 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

本议案不涉及关联交易，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：

《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 51,201,040 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

在综合考虑公司资金情况、经营前景以及市场环境的前提下，为拓展业务，实现公司 2023 年经营计划和公司长远发展，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 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）上的《关于申请银行贷款授信的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 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

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不再执行回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司根据相关规定编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

公司为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对2022年第一次股票定向发行募集资金的用途进行变更。具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司根据2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况形成《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，并于董事会

决议披露之日同步披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,201,040 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：北京大成（郑州）律师事务所
- （二）律师姓名：倪晓、黄波
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山谷网安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成（郑州）律师事务所关于山谷网安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日