

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：开源证券

武汉驿路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 18 日
2. 会议召开地点：多功能会议室
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：董事长蔡文龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,295,000 股，占公司表决权股份总数的 93.22%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《武汉驿路通科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。详见公司在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《武汉驿路通科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《武汉驿路通科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度未达到利润分配标准，因此，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

为保持公司会计报表审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。负责公司 2023 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2023 年日常性关联交易。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,524,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东蔡文龙、武汉驿路通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于申请银行授信额度暨资产抵押及关联担保》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请银行授信额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,295,000 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：北京盈科（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：耿志宏、李叶眉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉驿路通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

武汉驿路通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日