

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 同望科技股份有限公司 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：公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：刘洪舟
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 5 人，持有表决权的股份总数 22,357,705 股，占公司有效表决权股份总数的 41.80%。

#### （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 4 人，董事刘湘玉、曹剑、文武因工作原因在外地缺席；
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；  
公司副总裁李春华、财务总监冯丽君列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-008）的公告内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,043,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.65%；反对股数 2,314,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.35%；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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-009）、《同望科技：2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-010）、《同望科技：2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-011）和《同望科技：2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-012）的公告内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,043,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.65%；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 2,314,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.35%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《同望科技 2022 年年度报告及年度报告摘要》

#### 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）和《同望科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）的公告内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,043,205 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.65%；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 2,314,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.35%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《同望科技 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告对主要会计数据和财务指标进行了讨论和分析，对股本结构及股东情况、董监高人员变动及持股情况、子公司现状、对外投资状况、财务报告的审计情况和三会召开情况进行了阐述。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,043,205 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.65%；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 2,314,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.35%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《同望科技 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告主要对监事会成员的变动情况、监事会会议召开情况、监事会发表的核查意见情况进行了阐述。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,043,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.65%；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 2,314,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.35%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《同望科技 2022 年度经营工作总结及 2023 年度经营计划》

1. 议案内容：

该议案主要对公司 2022 年度经营工作进行总结，并对 2023 年度经营计划和公司发展战略进行阐述。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,043,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.65%；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 2,314,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.35%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《同望科技 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》

1. 议案内容：

该议案主要对公司 2022 年度主要财务数据进行分析，并对公司 2023 年财务预算进行阐述。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,043,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.65%；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 2,314,500

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.35%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于同望科技 2022 年度利润分配的预案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,357,705 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,357,705 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（珠海）律师事务所

(二) 律师姓名：肖子琳、宋嘉豪

(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、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会股东、董事、监事签字的股东大会决议；
- 2、《同望科技股份有限公司 2022 年年度股东大会资料》。

同望科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日