

证券代码：839198

证券简称：联合信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南联合信息科技股份有限公司

### 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：毛冠军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 75.74%。

##### （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《2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2023年4月26日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,000,000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情况，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2023年4月26日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,000,000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情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年权益分派》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司申请授信柒佰万暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈股东大会制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定〈董事会制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈监事会制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公



告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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情况，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东深展律师事务所

（二）律师姓名：廖文超、曾赞恒

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

《2022 年度股东大会法律意见书》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日