

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司

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：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
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：曹灿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,269,650 股，占公司表决权股份总数的 94.6651%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司经营情况，公司制定了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（以下简称“《年度报告》”）。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《年度报告》需经股东大会审议通过，故特此提请各位股东对《年度报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,269,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司董事会 2022 年的职务履行情况，公司董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，特提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,269,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2022 年的经营情况、财务情况，公司财务部起草了《2022 年度财务决算报告》，特请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,269,650 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

不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司对 2022 年经营状况、市场环境、发展方向等方面的判断，按照公司董事会要求公司财务部起草了《2023 年度财务预算报告》，特请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,269,650 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,079,448.23 元，母公司未分配利润为 20,316,699.02 元。母公司资本公积为 7,761,203.56 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 6,742,989.31 元，其他资本公积为 1,018,214.25 元）

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司目前总股本为 22,468,300 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 7 股；以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 3 股；本次权益分派共预计派发红股 15,727,810 股，转增股本 6,740,490 股。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派涉及股本变更。

本次权益分派授权董事会执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,269,650 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司监事会 2022 年的职务履行情况，公司监事会起草了《2022 年度监事会工作报告》，特提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,269,650 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司募集资金专户使用情况，公司制定了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，本议案需经股东大会审议通过。特提请各位股东审议。

具体内容详见公司 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网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》，公告编号：2023-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,269,650 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司根据股东大会决议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计工作。根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况，董事会决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年的财务审计工作。本议案需经股东大会审议通过，特提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,269,650 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据公司前期会计差错更正的情况，公司制定了《公司前期会计差错更正的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律、法规的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况，未损害公司和股东的合法权益。《专项报告》需经股东大会审议通过，特提请各位股东审议。

具体内容详见公司 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网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司前期会计差错更正公告》公告编号：2023-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,269,650 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

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：北京市中银（上海）律师事务所

（二）律师姓名：邵艳贞、王波

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《保正（上海）供应链管理股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市中银（上海）律师事务所关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日