

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司

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：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
- 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：董事长田青女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 75,494,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.92%。

（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 3 人，董事陈冬、王晨羽因工作出差缺席；
- 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；

4.公司在任高级管理人员 6 人，列席 4 人，副总经理陈冬、王晨羽工作出差缺席。

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：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在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（2023-011），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 75,494,700 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

本议案不涉及关联表决事项，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：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在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（2023-011），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 75,494,700 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：

公司已于2023年4月24日在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（2023-011），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 75,494,700 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（四）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：

公司已于2023年4月24日在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（2023-011），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 75,494,700 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（五）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：

公司已于2023年4月24日在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（2023-011），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 75,494,700 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（六）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：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在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（2023-011），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 75,494,700 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（七）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：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在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（2023-011），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 75,494,700 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江庆元律师事务所

(二) 律师姓名：刘钰涵、雷茗

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议议案的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《大庆正方软件科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日