

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

## 广东精点数据科技股份有限公司

### 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 22 日
2. 会议召开地点：广州市天河区天河北路 906 号高科大厦 A 幢 701 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：董事长陶波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,983,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，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：

董事会对 2022 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2022 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2023 年的工作要点进行规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

监事会对 2022 年监事会的工作进行了总结，编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2023 年监事会的工作要点进行规划。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》及公司财务情况，编制了《广东精点数据股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》和公司 2023 年度发展战略和规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司将按照 30,983,700 股为基数，以可供股东分配的未分配利润拟向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每 10 股分配现金红利 1.6 元（含税）人民币，共计分配人民币 4,957,392 元，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。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度

权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告的审计工作，聘期一年。

详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东精点数据科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于申请银行贷款额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金需求，公司拟向银行申请综合授信。具体内容以双方实际签署的授信合同为准。

详细内容见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关于公司申请银行贷款额度的公告》（公告编号：2023-013）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

#### 1. 议案内容：

因生产经营需要，广东精点数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司广州精鸿信息科技有限公司（以下简称“精鸿信息”）之间存在部分必要的关联交易，该日常性关联交易均属于正常的业务活动，符合公司及子公司生产经营和持续发展的需要。

详细内容见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精点数据科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,983,700 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

议案涉及的关联事项，公司股东均为关联股东，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：杨林正、丁敏

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

《广东精点数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广东精点数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日