

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

## 杭州蜂派科技股份有限公司

### 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：樊今明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 9,425,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.37%。

##### （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 6 人，列席 6 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 2022 年年度股东大会

### 二、议案审议情况

#### (一) 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：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,425,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### (二) 审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会总结了 2022 年度董事会工作情况，对公司 2023 年度董事会工作做了规划，并由公司董事长进行工作汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,425,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### (三) 审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，

对公司经营管理情况进行监督，对公司财务状况进行检查，并编制了《监事会2022年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,425,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）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：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容真实、准确，依据充分、适当。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,425,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）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：

结合行业情况，根据公司经营发展计划及经营目标，编制了公司《2023 年度财务预算报告》，该报告的内容真实、准确，依据充分、适当。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,425,000 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

该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容:

考虑公司经营现状及未来发展,2022 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 9,425,000 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

该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于聘请 2023 年度审计服务机构的议案》

1. 议案内容:

公司聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 9,425,000 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

该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司计划利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为提高公司的资金收益,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,特授权董事长审批利用公司自有闲置资金购买理财产品的权限。资金使用额度不超过人民币 1000 万元(含),在此额度内,资金可以滚动使用。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,425,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （九）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会、监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见已做出专项说明。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2023-020）和《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2023-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,425,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京尚公（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：蒋胤华、仇焯

（三）结论性意见

尚公律所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《杭州蜂派科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州蜂派科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日