

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：江海证券

无锡择尚科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼会议室
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：邹征
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,202,846 股，占公司表决权股份总数的 66.77%。

（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 4 人，董事韩杰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庄薇薇因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的 2022 年年度报告及其摘要（公告编号：2023-005、2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,541,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.26%；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 2,661,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.74%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《公司 2022 年度监事会工作报告》，汇报 2022 年监事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,541,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.26%；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 2,661,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.74%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《公司 2022 年度董事会工作报告》，汇报 2022 年董事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,541,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.26%；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 2,661,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.74%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2022 年度财务决算情况进行总结并起草了《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 11,541,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.26%；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 2,661,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.74%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

公司根据以往年度的经营情况并结合 2023 年工作计划，编制了《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 11,541,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.26%；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 2,661,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.74%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 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平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,541,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.26%；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 2,661,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.74%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,407,688 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

该议案涉及关联交易，邹征、无锡潮衣爱斯商贸企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：程锐、石欣雨

（三）结论性意见

择尚科技本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《披露规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《无锡择尚科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日