

证券代码：873241

证券简称：盛泉科技

主办券商：西南证券

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

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：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：邱龑模
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 293,955,052 股，占公司表决权股份总数的 99.9936%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员马越、田树丹列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：《公司 2022 年董事会工作报告》

2、表决结果：同意 293,955,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容：《公司 2022 年监事会工作报告》

2、表决结果：同意 293,955,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：公司依据《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挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2、表决结果：同意 293,955,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。

（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：《公司 2022 年度财务决算报告》

2、表决结果：同意 293,955,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。

（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：《关于公司 2023 年度财务预算报告》

2、表决结果：同意 293,955,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。

（六）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：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》中的相关规定，做出以下权益分配预案。

根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 62,127,412.37 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 60,160,728.33 元，其他资本公积为 1,966,684.04 元）。公司目前总股本为 293,974,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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。

2.议案表决结果：

同意股数 293,955,052 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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：因公司业务发展的需要，拟进行资本公积转增股本，并根据权

益分派结果修订《公司章程》相应条款。

2、表决结果：同意 293,955,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2、表决结果：同意 293,955,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：为公司更好的经营发展，预计 2023 年度公司将发生不超过 2,000,000.00 元的日常性关联交易。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指定信息披露平台披露的《荣成盛泉科技园发展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、表决结果：同意 1297367 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况：关联股东盛泉集团有限公司、荣成盛鑫大数据服务股份有限公司、威海盛信文旅康养产业发展股份有限公司、邱龔模、山东盛泉幸福家园经营管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东健华律师事务所

（二）律师姓名：王准、曲承业

（三）结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及公司章程的规定；会议召集人、主持人及出席会议人员资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《荣成盛泉科技园发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《山东健华律师事务所关于荣成盛泉科技园发展股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日