

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司

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：新疆人和商务服务股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：☐ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯及网络
4. 会议召集人：程韬
5. 会议主持人：程韬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,593,265 股，占公司表决权股份总数的 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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》，并由董事长程韬代表董事会向股东大会汇报 2022 年度董事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,593,265 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席罗蓉代表监事会向股东大会汇报 2022 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,593,265 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,593,265 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,593,265 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,593,265 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,593,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，公司 2022 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,593,265 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

2022 年 1 月至 12 月公司向实控人、控股股东程韬借入款项合计 2,010,000 元。截至 2022 年 12 月 26 日，公司归还程韬借款合计 1,340,518.28 元。截至 2022 年 12 月 26 日，公司欠程韬款项 669,481.72 元。公司于 2022 年 12 月 29 日合计向程韬归还资金 1,533,149.25 元。由于公司超额归还财务资助导致程韬占用资金 863,667.53 元。截至 2022 年 12 月 31 日，程韬欠公司余额为 863,667.53 元。2023 年 2 月 9 日、2 月 15 日人和商务向程韬借入日常经营借款合计 120.00 万元。综上，程韬占用的资金 863,667.53 元已归还。

上述偶发关联交易事项未经事前审议并构成资金占用事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,311,541 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

本议案涉及回避表决事项，关联股东程滔回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆联恒律师事务所

（二）律师姓名：高稚

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案

及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《新疆人和商务服务股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日