

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 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：公司四楼会议室
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：董事长朱建宾
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 31,345,851 股，占公司表决权股份总数的 73.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,681,966 股，占公司表决权股份总数的 3.14%。

（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；
4. 总经理、副总经理、财务总监出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,851 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海竞天科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及《上海竞天科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,851 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,851 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

审议公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,851 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,851 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,851 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,680,827 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

关联股东范凌君、朱建宾回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,851 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%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于董事会提前换届暨选举第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,851 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,851 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,851 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
三	《关于 公司 2022 年 度利润 分配方 案的议 案》	2,989,690	100%	0	0%	0	0%
七	《关于	2,989,690	100%	0	0%	0	0%

	预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》						
九	《关于董事会提前换届暨选举第八届董事会董事的议案》	2,989,690	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：余海龙、孙佳雯

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序表等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

朱建宾	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
黄小东	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
俞东溟	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
李志刚	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
周行	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
管秦根	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
徐朴	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《上海竞天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海竞天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日