

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司

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 结合线上视频会议方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胥雪瑾
6. 召开情况合法合规性说明：

上海置荟谷信息科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于 2023 年 05 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 2,550 万股，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；
- 公司全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001 号）及《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（三）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（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：

根据公司 2022 年财务报表由董事会编制公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（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：

根据公司财务状况及未来业务发展情况由董事会编制公司 2023 年度财务预

算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（七）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：

公司 2023 年度预计将继续向上海荣广商务中心有限公司等关联方提供招商代理服务，2023 年度日常性关联交易预计发生总额为 2450 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

关联方为全体股东,若全部回避表决,则无法形成有效决议,故均不需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

经全体股东一致同意,续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 25,500,000 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

无

(九) 审议通过《关于预计 2023 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司拟使用最高累计不超过人民币 2200 万(含 2200 万元)的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以循环使用,即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 2200 万元人民币(含 2200 万),投资期限自本议案获得通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（十）审议通过《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，就上述带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告所涉及事项做出专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（十一）审议通过《监事会关于董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，就董事会对上述带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告所涉及事项做出专项说明出具审核意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

（二）律师姓名：雷晶、汪洋汇知

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日