

证券代码：870336

证券简称：众志达

主办券商：长江承销保荐

厦门众志达互联网装修工程股份公司

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：大会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,212,383 股，占公司有表决权股份总数的 74.15%。

（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 2 人，董事孙建华、江清源、涂锦波因个人工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事丁马太、甘小玲因个人在外地无法赶回的原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书郭召波出席了本次会议，公司高级管理人员均列席了本次会议。

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：

详见公司《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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 年度财务决算方案>的议案 》

1. 议案内容：

详见公司《2022 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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 年年度报告>及其摘要的议案 》

1. 议案内容：

年度报告及年度报告摘要详见公司 2023 年 4 月 21 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《厦门众志达互联网装修工程股份公司 2022 年年度报告》、《厦门众志达互联网装修工程股份公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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<2022 年度利润分配方案>的议案 》

1. 议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

详见《2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **39,212,383** 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。

（八）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：

详见公司 2023 年 4 月 21 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **7,248,550** 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

关联方吴志铅先生与其配偶黄小燕女士实际控制的众志达（厦门）投资有限公司所持公司股票、吴志铅先生实际控制的厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业（有限合伙）所持公司股票，以及黄小燕女士直接持有的公司股票，前述共计 **31963833** 股回避表决。

（九）审议通过《关于选举曾建华先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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《厦门众志达互联网装修工程股份公司董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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《<关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门众志达互联网装修工程股份公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2023】第 0609 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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。

(十一) 审议通过《<公司 2022 年审计报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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《厦门众志达互联网装修工程股份公司 2022 年年度报告》第十节第一部分“审计报告”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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。

(十二) 审议通过《<关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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。

(十三) 审议通过《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司计划向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 1400 万元的贷款,公司实际控制人之吴志铅以其持有的厦门农村商业银行股份有限公司的股份为公司提供质押担保,实际控制人之吴志铅、黄小燕为公司提供信用担保并承担连带保证责任。上述担保及保证,均为关联方无偿提供。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,212,383 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建闽佑律师事务所

(二) 律师姓名：张志杰、胡燕芳

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《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,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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
曾建华	董事	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

- （一）《厦门众志达互联网装修工程股份公司 2022 年年度股东大会决议》。
- （二）《福建闽佑律师事务所关于厦门众志达互联网装修工程股份公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

厦门众志达互联网装修工程股份公司

董事会

2023 年 5 月 22 日