

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造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 18 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：李斌
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11,999,999 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 7 人，列席 7 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；

董事会秘书方馨列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告 编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,999 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告 编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,999 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告 编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,999 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告 编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,999 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告 编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,999 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,999 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,999 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,999 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：郭志清、林睿婷

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《治理规则》《信息披露规则》《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2022 年年度股东大会决议；

(二) 法律意见书。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日