

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 朱延文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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 23 人，持有表决权的股

份总数 27,216,520 股，占公司有表决权股份总数的 64.56%。

（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 3 人，董事周月国、顾昊、黄玮、陈则韶因个人缺席；

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；

总经理张太标、副总经理尤进、财务总监邹勇列席会议。

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：

由公司董事长朱延文代表董事会总结回顾了 2022 年公司董事会工作情况、董事会所通过的各项议案，制定出 2023 年公司发展方向及战略。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,216,520 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

总结回顾了 2022 年公司监事会的工作内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,216,520 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容：2022 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标 完成情况与分析等方面对 2022 年公司的财务状况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,216,520 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2023 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,216,520 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告，2022 年度年报摘要是公司年度报告内容的简要概括，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,216,520 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

对大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的回顾，并续聘其作为公司 2023 年度财务审计机构，期限一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,216,520 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

预计公司 2023 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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) 《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,228,662 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱延文、霍英、顾步浪、朱昭永、朱昭恒、杨绮丽、徐家喜、刘亚、郑勇、黄毓德、赵玉梅。

（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2022 年年度报告确认的公司 2022 年年末累计可供分配的利润，拟出利润分配方案：按每 10 股派发 1 元现金分红。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,216,520 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：孙灏 孙景灿

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式等相关事宜符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果真实、合法、有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日