

证券代码：833218

证券简称：优森股份

主办券商：财通证券

浙江优森软件股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张国栋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 8,950,200 股，占公司表决权股份总数的 55.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长张国栋先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,950,200 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度监事会工作做相关报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,950,200 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 年年度报告》

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官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《浙江优森软件股份有限公司 2022 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,950,200 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《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,950,200 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2022 年度利润分配方案，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计为负，因此不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,950,200 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《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,950,200 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《关于续聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,950,200 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《董事会关于非标准意见审计的说明》

1. 议案内容：

详见董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见说明的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,950,200 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。

（九）审议通过《监事会关于非标准意见审计的专项说明》

1. 议案内容：

详见监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见说明的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,950,200 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。

（十）审议通过《补充审议 2022 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

此关联交易为公司 2022 年度的关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况，详见公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,666,200 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

本议案关联方股东张国栋、陈昊回避表决。

（十一）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在预计日常关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性，详见公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,886,200 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

本议案关联方股东张国栋回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江盛久律师事务所

(二) 律师姓名：张文江、张黎红

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江优森软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

浙江盛久律师事务所关于浙江优森软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

浙江优森软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日