

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司

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 23 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张洪欣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 26 日由公司第三届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 229,093,700 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

（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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2022 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《美世联合创业投资股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《美世联合创业投资股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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 2022 年度的经营和财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策，结合本公司实际经营和市场情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司与 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，监事会进行了专项说明。具体内容详见公司与 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东民杰律师事务所

(二) 律师姓名：杨真真、刘超

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合《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；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）山东民杰律师事务所出具的《山东民杰律师事务所关于美世联合创业投资股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日