

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路 5 号
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：杨达开
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 46,733,999 股，占公司有效表决权股份总数的 93.468%。

（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 4 人，董事茅荣因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡彩芳因工作原因缺席；
 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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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 2023 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，依据 2022 年公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临的市场形势，公司编制并予以汇报 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第三届董事会第三次会议对公司《关于公司 2022 年年度报告及摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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）发布的《睿哲科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《睿哲科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2022 年度财务报告的审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法

规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司2022年度财务审计工作。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充审议 2022 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，2022 年在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，在授权额度内公司（含子、孙公司）拟利用自有闲置资金购买理财产品，以提高公司资金收益。内容详见公司2023年4月24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《睿哲科技股份有限公司委托理财的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，2023 年在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，在授权额度内公司（含子、孙公司）拟利用自有闲置资金购买理财产品，以提高公司资金收益。内容详见公司 2023 年 4 月 24 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《睿哲科技股份有限公司委托理财的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,733,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安（顺德）律师事务所

（二）律师姓名：廖纷律师、张科特律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

（一）《睿哲科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市隆安（顺德）律师事务所关于睿哲科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

睿哲科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日