

证券代码：430635

证券简称：展唐科技

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）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 19 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室
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：董事长陈叶青女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 92,187,135 股，占公司有效表决权股份总数的 92.19%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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，由监事会主席汇报监事会 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司

司 2022 年年度报告》和《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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。

（四）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据展唐助拍（上海）科技股份有限公司经审计的 2022 年年度合并财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为-115,260,965.10 元，公司实收股本为 100,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度利润分配方案为：不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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。

(六) 审议通过《关于对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具了尤振审字[2023]第 0349 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会就 2022 年度非标准审计意见涉及事项进行专项说明，具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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。

(八) 审议通过《展唐助拍(上海)科技股份有限公司监事会对董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的意见》

1. 议案内容：

监事会对本次董事会出具的关于对 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明进行审议并出具了相关意见，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《展唐助拍(上海)科技股份有限公司监事会对董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的意见》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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。

(九) 审议通过《关于继续聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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。

(十) 审议通过《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，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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。

(十一) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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。

(十二) 审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司第三届董事会第四次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》，控股股东浙江福特资产管理股份有限公司向公司提供借款，借款金额不超过人民币 500 万元。2022 年度实际借款发生额为 670 万元，超出审批金额 170 万元。超额部分中 85 万元借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，剩余 85 万元借款为无息借

款，借款时间均为无固定期限。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，该议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,187,135 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：浙江海贸律师事务所

（二）律师姓名：周智敏律师、李璐律师

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文

件的要求，亦符合展唐科技的《章程》和《股东大会议事规则》的规定；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；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）展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- （二）浙江海贸律师事务所关于展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日