

证券代码：839435

证券简称：大宇信息

主办券商：湘财证券

四川大宇信息系统股份有限公司

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：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
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：刘强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 15 人，持有表决权的股份总数 28,261,012 股，占公司表决权股份总数的 94.99%。

（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；

4. 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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

审议公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年财务预算报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由公司董事长刘强就 2022 年度公司董事会工作进行总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司实际经营状况，为更好的应对经济大环境带来的持续影响，为公司长期战略发展考虑，2022 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于追认 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2022 年度由于公司项目增多，导致向关联方采购业务增大，公司向关联方德阳文字教育科技有限公司采购货物 4,469,983.19 元、德阳建宇工程科技有限公司采购货物 13,911,009.08 元，合计向关联方采购货物 18,380,992.27 元，现对上述日常关联交易予以补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,705,100 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 0.00%；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

此议案涉及关联交易事项，股东刘强、刘发生、江秉容、刘媛需回避表决。

（七）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2023 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。投资额度最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由公司监事会主席任安勇就 2022 年度公司监事会工作进行总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 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 0.00%；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

此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：北京凯泰律师事务所
- (二) 律师姓名：律师任海全、律师何可
- (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、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日