

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：汕头市科技中路 6 号创业大厦 12 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：汤小秋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 55,334,814 股，占公司表决权股份总数的 83.01%。

（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.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：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

(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：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的风险提示的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的风险提示》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《董事会关于 2022 年度无保留意

见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明》（公告编号：2023-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

（十一）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,334,814 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

该议案不属于关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所
- (二) 律师姓名：刘崇庆、王振宇
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东东研网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东华商律师事务所关于广东东研网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广东东研网络科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 23 日