

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科洋科技股份有限公司

### 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 24 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C
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：周人
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,753,340 股，占公司有效表决权股份总数的 43.85%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 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

无

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 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

无

### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号为 2022-014)、  
《2022 年年度报告摘要》(公告编号为 2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 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

无

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编  
号为 2023-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 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

无

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编  
号为 2023-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 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

无

(六) 审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年度权益分派方案》(公告编号为 2023-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 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

无

(七) 审议通过《关于预计 2023 年使用闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《委托理财的公告》(公告编号为 2023-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：戴雪光、黄佳伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《经与会股东签字的 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《上海科洋科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日