

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉源启科技股份有限公司

### 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 23 日
- 2.会议召开地点：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：钱海元
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,347,158 股，占公司有效表决权股份总数的 84.49%。

##### （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.公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会 2022 年度工作报告》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会 2022 年度工作报告》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,587,759 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

本议案涉及关联交易事项，钱海元、吴琼、武汉聚能创智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度银行授信》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-009）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《源启科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）和《源启科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《源启科技：2022 年关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟提前解除股东自愿限售股份》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官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《源启科技：拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》(公告编号：2023-016)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,587,759 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

本议案涉及关联交易事项，钱海元、吴琼、武汉聚能创智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （十三）审议通过《关于补选公司监事》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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《源启科技：监事任命公告》(公告编号：2023-006)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,347,158 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：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：李健建、胡圣玉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已

在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梅玲	监事	任职	2023年5月 23日	2022年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- （一）《武汉源启科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《武汉源启科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日