

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

## 武汉菲奥达数据服务股份有限公司

### 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：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：胡昱
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 54,826,275 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9567%。

##### （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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长报告 2022 年度董事会工作情况做了详细报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席报告 2022 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

### 1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2022 年利润分派方案》

### 1. 议案内容：

2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项与出席股东存在关联，但因无其他非关联股东出席，因此本议案豁免回避。

## （九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于补充确认公司 2022 年委托理财暨 2023 年委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

2022 年度，公司使用闲置自有资金 5000 万元购买银行低风险理财产品，具体详见公司披露的《委托理财公告》（公告编号：2023-018）

2023 年，公司拟继续使用闲置自有资金不超过 6000 万元购买短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的金融机构理财产品，具体详见公司披露的《委托理财公告》（公告编号：2023-017）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,826,275 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

本事项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：北京观韬中茂（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：王陈静、刘磊

（三）结论性意见

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，均为合法有效。

## 四、备查文件目录

1、武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

2、北京观韬中茂（武汉）律师事务所关于武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日