

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司

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：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：公司董事会
5. 会议主持人：肖祥平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,910,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理肖祥平列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议否决《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；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 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议否决《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；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 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议否决《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；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 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议否决《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；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 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议否决《2022年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；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 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议否决《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；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 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议否决《公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一且净资产为负》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度营业收入为 0 元，净亏损 1,199,193.12 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-15,891,427.20 元，未弥补亏损-15,891,427.20 元，超过公司股本总额 891 万元的三分之一，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一，且归属母公司的净资产为-6,722,311.13 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；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 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议否决《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；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 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议否决《董事会关于对公司 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见

的专项说明》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。董事会对此表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，努力消除审计报告中所提可能事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；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 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议否决《监事会关于对公司 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。监事会对此表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，努力消除审计报告中所提可能事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

公司监事会对本次董事会出具的《董事会关于对公司 2022 年度财务报告审计出具无法表示意见的专项说明》无异议。本次董事会出具的专项说明能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会将督促公司董事会及管理层加

快推进相关工作，解决保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；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 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日