

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 关于 2022 年年度股东大会议案否决 的提示性公告

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、会议召开及出席情况

江西浩瀚数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，出席和授权出席本次大会的股东共有 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%。

二、议案未通过情况

（一）否决《2022 年度董事会工作报告》的议案

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：

同意股数 4,331,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 48.62%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,578,062 股，占本次股东会有表决权股份总数的 51.38%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（二）否决《2022年度监事会工作报告》的议案

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：

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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（三）否决《2022年度财务决算报告》的议案

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：

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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（四）否决《2023年度财务预算报告》的议案

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：

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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（五）否决《2022年年度利润分配预案》的议案

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：

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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（六）否决《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

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：

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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（七）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》的议案

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：

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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（八）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》的议案

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：

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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（九）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》的议案

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：

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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（十）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》的议案

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。

2、议案表决结果：

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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

三、议案未通过原因

公司召开 2022 年年度股东大会后，除控股股东新余亿信石投资管理中心(有限合伙)于表决票上确认并盖章外，其余股东均未针对本次会议议案进行书面表决。由于新余亿信石投资管理中心(有限合伙)持股比例不足 50%，导致所有议案均未能通过。

四、对公司的影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响。

五、备查文件

《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