

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

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：董事长张华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 11,111,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9991%。

（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；

高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,111,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营情况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,111,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《上海创旗天下科技股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要》于 2023 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,111,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：中兴财光华审会字(2023)第 304145 号）编制公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,111,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

财务预算报告是以经审计的公司 2022 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业、形势、市场需求等因素对预的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2023 年的经营情况进行预测并编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,111,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司经审慎研究决定，暂不向股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,111,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,111,000 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，无需回避表决。

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：熊志坚、张鸣霄

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合《公司法》等法律、法规和《公

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

《上海创旗天下科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海创旗天下科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日