

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

## 郑州新图信息科技股份有限公司

### 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 25 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：谢龙涛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集、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》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,419,200 股，占公司表决权股份总数的 92.74%。

##### （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；  
公司其他高级管理人员列席会议

#### 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：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,419,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

**（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：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,419,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

**（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

1、议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,419,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

**（四）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：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,419,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

**（五）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：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,419,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

**（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,419,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

**（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1、议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,419,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

**（八）审议通过《关于郑州新图信息科技股份有限公司审计报告的议案》**

1、议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,419,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

### （九）审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

#### 1、议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 636,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司出席股东谢龙涛为董事长、谢玉周为董事、谢源青为董事会秘书，以上股东均为关联股东，持有公司 6,782,400 股，均回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南豫剑睿律师事务所

（二）律师姓名：郑纪宝、张亚晓

（三）结论性意见

对于本次股东大会，基于公司提供真实、完整的资料，依据相关法律法规和政策，本所律师认为：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经股东签字确认的《郑州新图信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《河南豫剑睿律师事务所关于郑州新图信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日