

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：天津-滨海中关村科技园大唐总部基地东区 4-3 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：赵树新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在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《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-003）和《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司在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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 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《关于追认对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司发展需要，公司于 2023 年 4 月 19 日在新疆昆玉市设立一家全资子公司新疆滨中科讯信息技术有限公司，注册资本 500 万元人民币，因工作失误，上述事项未及时进行审议披露。现对公司对外投资设立子公司事项予以追认，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外投资设立子公司

的公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：杨天宇、王鑫

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东和记录人签字确认的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、《山东齐鲁律师事务所关于天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日