

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

## 无锡翔龙环球科技股份有限公司

### 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 26 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：董事长赵建新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 38,785,675 股，占公司有效表决权股份总数的 63.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,450 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

4. 公司其余高级管理人员列席会议。

## 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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。独立董事徐作骏、穆炯向董事会提交独立董事述职报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,772,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

该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：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,772,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,772,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

该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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,772,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

该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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,772,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行现金分红和转增股本。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,772,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,772,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	2022 年度权益分 派方案	0	0%	13,450	100%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：叶嘉雯、吴清玄

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及

《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《无锡翔龙环球科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡翔龙环球科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日