

证券代码：831805

证券简称：微企信息
券

主办券商：东北证

上海微企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：上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 E 栋 7 楼公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顾立庭
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,274,625 股，占公司有效表决权股份总数的 33.5051%。

（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 1 人，董事贾惟婷、王鲲、周晟、陈琛因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马兰、赵蕊因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、总经理、上海至合律师事务所律师列席了会议。

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：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(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 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于〈公司 2022 年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2022 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（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：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（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：

《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（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：

经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于〈公司续聘 2023 年度财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易（三）的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易（采购和提供产品及服务）情况如下：

公司预计 2023 年度与关联方微企（天津）信息技术有限公司（以下简称“微企（天津）”）发生的日常性关联交易的金额为人民币 300 万元，其中公司为微企（天津）提供技术开发和技术咨询服务，预计服务发生金额为 100 万元；公司采购微企（天津）提供的产品和技术开发及技术咨询服务，预计服务发生金额为 200 万元。

关联方关系概述：

公司董事长、董事顾立庭先生担任微企（天津）信息技术有限公司法人、实

控人，公司董事陈琛先生担任微企（天津）总经理，公司与微企（天津）构成关联方。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,441 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

公司董事长、董事、股东顾立庭先生担任微企（天津）信息技术有限公司法人、实控人，股东顾立庭先生为股东上海庭盛投资管理有限公司法人、实控人，股东顾立庭先生和上海庭盛投资管理有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-11,526,331.68 元，公司实收股本为 30,665,880.00，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海微企信息技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,274,625 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海至合律师事务所

（二）律师姓名：童秉彬、许伊音

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海微企信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海至合律师事务所关于上海微企信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日