

证券代码：834171

证券简称：ST 阿拉

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁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 26 日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢公司会议室
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：董事长吴宇青
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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 137,574,040 股，占公司表决权股份总数的 76.43%。

（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；

公司其它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：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年度董事会工作报告，工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,574,040 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：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2022 年年度监事会工作报告，工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,574,040 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, 无需回避表决。

（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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）及《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,574,040 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, 无需回避表决。

（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：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2022 年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果及现金流量的分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,574,040 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, 无需回避表决。

(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:

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况, 结合 2023 年的经济整体大环境的形势, 同时考虑公司的 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素, 基于实事求是的原则, 制定了 2023 年的财务预算报告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 137,574,040 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, 无需回避表决。

(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:

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素, 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营, 亦为全体股东利益的长远考虑, 提出 2022 年度利润分配预案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 137,574,040 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, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 137,574,040 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号:2023-026)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 137,574,040 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, 无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,574,040 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,574,040 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：石锦娟、夏梓瑜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《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

(一) 《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京大成（上海）律师事务所关于浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日