

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技有限公司

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：浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园 15 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：张健健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

列席会议的高级管理人员 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》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 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度摘要》议案

1. 议案内容：

公告已编制完成 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江钱皇网络科技有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《浙江钱皇网络科技有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》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 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，拟不对 2022 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2022 年监事会工作报告》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 13,000,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(七) 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：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-010)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2023-005)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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,不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容:

为提高公司的资金使用效率,在不影响主营业务的正常发展,并确保公司正常经营活动资金需求的前提下,公司拟在不超过 2500 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品,以获得额外的收益,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期间自股东大会审议之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 13,000,000 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,不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

公司已编制完成预计 2023 年日常性关联交易,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《浙江钱皇网络科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-008)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 221,000 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

钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业(有限合伙)等三名股东为关联股东,回避本议案的表决,由其他股东表决。

(十一) 审议通过《关于公司提供对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 221,000 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

钱英莺、钱建潮、桐乡碧诚投资管理合伙企业（有限合伙）等三名股东为关联股东，回避本议案的表决，由其他股东表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴礼镜、杨萌

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日