

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司

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 6 月 7 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：董事长王茜女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 125,744,500 股，占公司表决权股份总数的 98.31%。

（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 6 人，列席 5 人，董事卜小龙因工作原因缺席；
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.公司高管四人列席会议。

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：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

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 125,744,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司 2023 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-014、2023-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

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 125,744,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》

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 125,744,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 6,398,811.23 元（母公司），计提法定盈余公积金 639,881.12 元后，加上上年度的未分配利润 291,765,991.48 元，实际可供股东分配的利润为 297,524,921.59 元。

鉴于 2023 年度业务发展需要大量资金支持，为保证正常经营运转，公司决定暂不予分配 2022 年度的利润。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系

统相关规则的规定，结合公司实际业务发展的情况，公司预计了 2023 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2023 年 5 月 15 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,531,800 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

本议案关联股东西安未来实业有限责任公司回避表决该事项。

（九）审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2022 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对部分长期挂账无法收回的其他应收款进行核销处理，以更加准确的反映公司财务状况。本次核销的其他应收款合计人民币 27,931.51 元，已计提坏账准备 24,185.99 元，本次核销将导致公司 2022 年度利润减少 3,745.52 元。详细内容见公司 2023 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于核销坏账的公告》，公告编号：2023-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

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

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号：2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

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

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号：2023-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,744,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

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：裴振宇、林劼

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》、《治理规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《法律意见书》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日