

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海星联智创智能科技股份有限公司

### 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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：苏州市高新区嘉陵江路 198 号苏州太湖光子科技园 11 幢 1101 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：邢昆山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 24,350,000 股，占公司表决权股份总数的 92.17%。

##### （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；
4. 高级管理人员杨博、闫冬出席会议。

## 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：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，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：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，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：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

#### （六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名吴建谊先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名王莹女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名为陈永东先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2023-017)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名胡波先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2023-017)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名陈敏女士为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告》

（公告编号：2023-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名朱明许先生为公司第四届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名胡淑君女士为公司第四届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中旦律师事务所

(二) 律师姓名：王进杰、代圣涛

(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、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期      | 会议名称        | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|-------------|------|
| 吴建谊 | 董事 | 任职   | 2023年6月8日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王莹  | 董事 | 任职   | 2023年6月8日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈永东 | 董事 | 任职   | 2023年6月8日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 胡波  | 董事 | 任职   | 2023年6月8日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈敏  | 董事 | 任职   | 2023年6月8日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 朱明许 | 监事 | 任职   | 2023年6月8日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 胡淑君 | 监事 | 任职   | 2023年6月8日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |

### 五、备查文件目录

《上海星联智创智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《上海中旦律师事务所关于上海星联智创智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日