

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 48 号申龙商务广场东座 907 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：董事长陈珂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,280,000 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；

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：

详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,280,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的《2022年年度报告及摘要》，公告编号为2023-004，2023-005

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,280,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,280,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

（二）律师姓名：陈春明、张文娴

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

常州万联网络数据信息安全股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日