

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

## 通普信息技术股份有限公司

### 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 20 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：董事长胥军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,822,077 股，占公司表决权股份总数的 99.8687%。

##### （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 7 人，列席 5 人，董事董直强、郭贵忠因出差缺席；
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、黑龙江全晟律师事务所律师全渝滨、郭桂欣出席本次会议

## 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：

审议公司 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《审议公司 2022 年度监事会工作报告。》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

### （三）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：

审议公司 2022 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(四) 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：

审议公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-004)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构的议案审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,822,077 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江全晟律师事务所

(二) 律师姓名：全渝滨、郭桂欣

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，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

(一) 经与会股东签字的《通普信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二)《黑龙江全晟律师事务所关于通普信息技术股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

通普信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月20日