

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

## 浙商创投股份有限公司

### 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 21 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：董事长陈越孟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告，通知发布的日期距离本次股东大会的召开日期已超过 20 天。本次股东大会通知发布的时间、地点、表决议案与本次股东大会的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 518,040,000 股，占公司表决权股份总数的 71.7606%。

##### （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；
- 国浩律师（杭州）事务所律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案总结了公司董事会 2022 年度的工作情况，并提出了 2023 年度的工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案总结了公司监事会 2022 年度的工作情况，同时提出了 2023 年度的工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审计报告全文附在公司 2022 年度报告之后，详见公告《浙商创投 2022 年度报告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

（四）审议通过《《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《浙商创投 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-006）、《浙商创投 2022 年度报告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年度的经营情况和当前复杂多变的外部环境，为了公司在 2023 年度更好的发展，现拟提案不进行 2022 年度分红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

#### （六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

#### （七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易到的公告》（公告编号：2023-010）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

#### （八）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准审计意见的专项说明》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司公告《董事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

（九）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司公告《监事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 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，无需表决回避。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：胡小明、唐梦蝶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）浙商创投股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
- （二）国浩律师（杭州）事务所关于浙商创投股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

浙商创投股份有限公司  
董事会  
2023 年 6 月 26 日