

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

青岛文达通科技股份有限公司  
2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 7 月 12 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：董事长潘彩红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 77,967,159 股，占公司表决权股份总数的 70.67%。

(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 9 人，列席 9 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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对前期会计差错予以追溯更正。涉及的财务报告时间为：2020 年度、2021 年度、2022 年度。大华会计师事务所针对该事项出具了《青岛文达通科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2023]0013144 号）。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-098）和《前期重大差错更正专项说明的审核报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,967,159 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。

### （二）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及其摘要、2021 年年度报告及其摘要、2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的已披露年度报告及其摘要进行梳理，并

对其中的重要前期会计差错进行追溯调整，对相关财务信息进行更正，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。本次更正事项主要涉及 2020 年年度报告及其摘要、2021 年年度报告及其摘要、2022 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司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）上披露的《关于 2020 年年度报告的更正公告》（公告编号：2023-103）、《关于 2020 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2023-105）、《关于 2021 年年度报告的更正公告》（公告编号：2023-107）、《关于 2021 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2023-109）、《关于 2022 年年度报告的更正公告》（公告编号：2023-111）、《关于 2022 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2023-113）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,967,159 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。

### （三）审议通过《偶发性关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与关联方河北雄安雄新物业管理有限公司签订《智能化系统采购合同》，预计合同金额不超过 170 万元，具体金额以实际结算为准。

上述关联交易具体内容详见公司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）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号 2023-099）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,967,159 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。

(四) 审议通过《关于确认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，现对公司关联交易进行确认，用于满足公司日常经营所需，具有合理性和必要性，且定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司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）上披露的《确认关联交易公告》（公告编号：2023-115）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,454,837 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

青岛瑞源工程集团有限公司、青岛泽瑞投资合伙企业（有限合伙）、青岛赢源泽投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒晨投资合伙企业（有限合伙）、青岛添源亨投资合伙企业（有限合伙）、青岛嘉平投资合伙企业（有限合伙）、青岛融达伟业投资管理有限公司、上海泽晟投资有限公司、潘彩红、田向莉、于海鹏为此事项的关联股东，因此回避表决。

三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日