

证券代码：836761

证券简称：ST 九博科

主办券商：华西证券

山东九博网络科技股份有限公司

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 7 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：费群会
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 1,771,488 股，占公司有效表决权股份总数的 35.4298%。

（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；

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司董事长费群会做 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,771,488 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《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《山东九博网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-008）和《山东九博网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,771,488 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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,771,488 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《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,771,488 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：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,771,488 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 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度累计未分配利润为负，故暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,771,488 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,771,488 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。

（八）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,771,488 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。

(九) 审议通过《监事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见：《监事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,771,488 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。

(十) 审议通过《董事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见：《董事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,771,488 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：北京隆安（湖州）律师事务所

(二) 律师姓名：许全能律师、王会律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律

法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东九博网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。
- （二）《北京隆安（湖州）律师事务所关于山东九博网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

山东九博网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日