

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：厦门思明区湖滨南路 253 号源昌集团大厦第 30 层 09-10 单元
- 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：董事长黄建荣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 69,707,050 股，占公司有效表决权股份总数的 67.13%。

（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.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据赣州联信会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润-9,792,998.66 元，合并未分

配利润 3,061,765.03 元。

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。具体详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：涂立强、林海燕

（三）结论性意见

本所律师认为，除本次股东大会未在上一会计年度结束后的六个月内召开之外，厦门居本信息科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集程序、召

集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门居本信息科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日