

证券代码：839312

证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东优信无限网络股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告（更正后）

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 5 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：周中山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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 8 人，持有表决权的股份总数 29,478,602 股，占公司表决权股份总数的 56.47%。

##### （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；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 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：

为反映公司董事会 2022 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等规定，公司董事会对 2022 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东优信无限网络股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2022 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2023 年董事会的工作要点进行规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 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

无。

### （二）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：

为反映公司 2022 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 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

无

(三) 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：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 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

无

(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：

为加强公司挂牌后的科学管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，现编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 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

无

(五) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法律法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的外部审计机构，聘期一年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 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

无

（六）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：

为反映公司 2022 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 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

无

（七）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展战略需求和经营发展需要，公司拟变更注册地址，对公司

章程进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 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

无

（八）审议通过《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司 2022 募集资金存放和使用情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 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

无

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,663,602 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

关联股东周中山、广州智卓投资合伙企业（有限合伙）、东莞优卓投资合伙企业（有限合伙）、张绪平回避表决。

#### （十）审议通过《关于公司向东莞银行申请流动贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，会议事项具体如下： 本公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过 2000 万元的银行融资业务，拟由东莞市藕丝工程服务有限公司、广东优信无限智能装备有限公司、周中山、冯跃、赵学海根据需要向银行等金融机构提供无偿连带责任保证担保，具体以签订的有关合同、协议、借据等相关资料为准。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,478,602 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

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东遥力律师事务所

（二）律师姓名：叶子恒、张白焯

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》之规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《广东优信无限网络股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日