

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司

2022 年年度股东大会决议公告（更正）

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 16 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室
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：安森宾董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，现场会议投票的股东 1 人、股东授权委托代表 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
5. 公司聘请的上海名知律师事务所律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《宽惠股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）、《宽惠股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2022 年度实现净利润 485,834.80 元，提取 10% 盈余公积金 48,583.48 元，截止 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 5,460,714.14 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，现提名安森宾、曹林荃、张瑜、童炜明、陈琳继任公司第三届董事会董事。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，现提名徐莹、徐玥继任公

司第三届监事会非职工代表监事。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海名知律师事务所

（二）律师姓名：陈坚、吴振宇

（三）结论性意见

上海名知律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，本次股东会议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
安森宾	董事	任职	2023年5月16日	2022 年年度股东大会	审议通过
曹林荃	董事	任职	2023年5月16日	2022 年年度股东大会	审议通过
陈琳	董事	任职	2023年5月16日	2022 年年度股东大会	审议通过

张瑜	董事	任职	2023年5月16 日	2022年年度股东 大会	审议通过
童炜明	董事	任职	2023年5月16 日	2022年年度股东 大会	审议通过
汪建威	监事	任职	2023年5月16 日	2022年年度股东 大会	审议通过
徐莹	监事	任职	2023年5月16 日	2022年年度股东 大会	审议通过
徐玥	监事	任职	2023年5月16 日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《上海宽惠网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
- （二）《上海名知律师事务所关于上海宽惠网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

上海宽惠网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日