

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许建兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 51,538,166 股，占公司表决权股份总数的 99.5694%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司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 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《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》等有关规定和要求，编制了《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2022 年度报告》《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-012）及《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会向会议做 2022 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，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 51,538,166 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳

健发展,根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 51,538,166 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,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守、勤勉尽责,严格依据法律法规对公司进行审计,表现出较高的专业水平,能够独立、客观、公正的完成审计工作。

鉴于其专业性及良好的信誉口碑,公司董事会提议继续聘任其担任 2023 年度财务审计机构,期限一年。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 51,538,166 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,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2022 年经营情况,确认 2022 年度未发生日常关联交易。公司预计 2023 年度,除与公司合并报表范围内子公司将发生的交易事项外,与关联方不会发生日常关联交易。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务开展、保证资金安全前提下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金拟购买不超过人民币 1.5 亿元高安全性、高流动性、风险可控理财产品。

该资金额度在 2023 年度股东大会作出决议之日前可以滚动使用，购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 1.5 亿元。

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为使全体股东共享公司发展的经营成果，依据公司章程的相关规定，公司拟对 2022 年年度利润进行分配。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提名程敏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步充实和完善公司董事会团队，加快公司现代化企业制度建设，促进公司规范运作，董事会拟提名程敏为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起到第三届董事会任期届满之日。

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有

限公司独立董事候选人声明公告（程敏）》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于提名张信明为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步充实和完善公司董事会团队，加快公司现代化企业制度建设，促进公司规范运作，董事会拟提名张信明为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起到第三届董事会任期届满之日。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司独立董事候选人声明公告（张信明）》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于提名孙箫为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步充实和完善公司董事会团队，加快公司现代化企业制度建设，促进公司规范运作，董事会拟提名孙箫为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起到第三届董事会任期届满之日。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司独立董事候选人声明公告（孙箫）》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善法人治理机构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订本制度。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，提议制定本制度。

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，并提请公司股东大会授权董事会及董事会委派人士全权办理有关本次公司章程修改的工商变更登记事宜。

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,538,166 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：张丛俊、史山山

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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
程敏	独立董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
张信 明	独立董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
孙箫	独立董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽商信政通信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日