

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技
券

主办券商：湘财证

绮耘科技（浙江）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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 5 楼会议室
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：邵飞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 6,888,899 股，占公司表决权股份总数的 60.1126%。

（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；

无其他列席人员。

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：

2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,888,899 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

本议案无需回避表决。

（二）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 6,888,899 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

本议案无需回避表决。

（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 6,888,899 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,888,899 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度公司利润分配>的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,888,899 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本议案经 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,888,899 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,888,899 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与下列关联方之间 2023 年度发生关联交易预估金额如下：

1、关联方：天气在线（无锡）科技有限公司，交易类型及事迹：设备采购

及技术服务采购，金额（万元）：500；

2、关联方：邵飞、王小龙，交易类型及事迹：为公司贷款进行担保，金额（万元）：1000；

3、关联方：绮耘科技（舟山）有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：600。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2023-007 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,201,600 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

关联股东邵飞、宁波绮富投资管理合伙企业（有限合伙）、王小龙，按照《关联交易管理制度》的规定回避表决。

（九）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2023-003、004 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,888,899 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于 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：

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2023-010 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,888,899 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：叶元华、俞芳鑫

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定、本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、绮耘科技（浙江）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议；
- 2、2022 年年度股东大会之法律意见书。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日