

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 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：董事长柳美勋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 72,713,004 股，占公司有表决权股份总数的 72.4695%。

(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 9 人，列席 9 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,713,004 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,713,004 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）、《中科英泰：2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）及《中科英泰：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,713,004 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,713,004 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,713,004 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,713,004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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,713,004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

本议案不涉及回避表决。

（八）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：

详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）及《中科英泰：关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,365,123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

关联股东殷良策、姜美玲、李永红、刘福利、王吉腾、青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）及《中科英泰：关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,925,471 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

关联股东殷良策、姜美玲、柳美勋、邱爱红、焦丕敬、徐晓勤回避表决。

（十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）及《中科英泰：拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,713,004 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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）及《中科英泰：关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,713,004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

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）及《中科英泰：独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,713,004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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东众成清泰（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：马双、肖东良

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《挂牌公司治理规则》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《公司 2022 年年度股东大会会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日