

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司 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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：江苏省南京市建邺区中和路 121 号全季酒店 18 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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 367,984,658 股，占公司有效表决权股份总数的 31.77%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司董事会秘书及财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2022年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

上述议案已经公司2023年4月27日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无

（二）审议通过《2022年度利润分配预案》

1、议案内容：

鉴于公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负数，2022年度可供分配利润为0，根据《公司章程》的有关规定，并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素，公司董事会提议2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述议案已经公司2023年4月27日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无

(三) 审议通过《2022年年度报告及摘要》

1、议案内容：

上述议案已经公司2023年4月27日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无

(四) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

上述议案已经公司2023年4月27日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无

(五) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

上述议案已经公司2023年4月27日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

1、议案内容：

独立董事对本次续聘事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露的专项公告。

上述议案已经公司2023年4月27日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：临 2023-030 号）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无

（七）审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

1、议案内容：

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：临 2023-032 号）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无

（八）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

1、议案内容：

上述议案已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2023 年度申请银行授信额度的公告》（公告号：临 2023-034 号）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无

（九）审议通过《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》

1、议案内容：

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的专项公告。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于预计 2023

年度为下属公司提供担保额度的公告》（公告号：临 2023-035 号）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无。以上议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体议案内容详见公司 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-092）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 万股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无。以上议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过《关于修订股东大会制度的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会制度》相关条款进行修订。具体议案内容详见公司 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订股东大会制度公告》（公告编号：2023-095）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无

(十二) 审议通过《关于修订董事会制度的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会制度》相关条款进行修订。具体议案内容详见公司 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订董事会制度公告》(公告编号：2023-096)。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 367,874,558 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权票 110,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3、回避表决情况：

无

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二)	宏图高科 2022 年度利润分配预案	94,312,920	99.88%	0	0	110,100	0.12%
(三)	宏图高科	94,312,920	99.88%	0	0	110,100	0.12%

	2022 年年度 报告及摘要						
(六)	关于续聘公 司 2023 年度 财务报告和 内部控制审 计机构的议 案	94,312,920	99.88%	0	0	110,100	0.12%
(七)	关于计提资 产减值准备 的议案	94,312,920	99.88%	0	0	110,100	0.12%
(八)	关于 2023 年 度申请银行 授信额度的 议案	94,312,920	99.88%	0	0	110,100	0.12%
(九)	关于预计 2023 年度为 下属公司提 供担保额度 的议案	94,312,920	99.88%	0	0	110,100	0.12%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：朱东、杨珂伟

(三) 结论性意见

公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规和《公司章程》的

规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江苏宏图高科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏宏图高科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日