

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

## 深圳市配天智造装备股份有限公司

### 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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：因董事长公务外出，按照《公司章程》第六十四条规定“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。”经过董事会内部推选，同意推举董事童恩东先生主持本次会议。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规之规定。

##### （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，持有表决权的股份总数 31,864,500 股，占公司有效表决权股份总数的 97.53%。

##### （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.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营管理情况，董事会编制了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营管理情况，监事会编制了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《深圳市配天智造装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司实际财务情况，编制了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划确定的经营目标，拟制定了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳市配天智造装备股份有限公司 2022 年年度权益分

派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

按照《公司章程》第七十七条规定“若提交股东大会审议的关联交易事项与所有出席股东均有关联关系，关联股东豁免上述回避程序，按照正常程序进行表决。”此项议案按照正常程序进行表决。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(九) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(十) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈对外投资管理办法〉的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：连真、黄沫荻

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《治理规则》《公司章程》

及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

深圳市配天智造装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日