

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江证券

江苏腾旋科技股份有限公司

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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室
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：董事长李继锁
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,308,201 股，占公司表决权股份总数的 46.3116%。

（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 3 人，董事方健、严红、鲍玉龙、王栋因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事江伟峰、金孝班因个人缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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》议案

1. 议案内容：

《公司2022年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数20,308,201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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数20,308,201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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年2月28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《江苏腾旋科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《江苏腾旋科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,308,201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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意20,308,201股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《公司2023年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数20,308,201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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字[2023]第 00100 号《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润 8,335,271.37 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 47,070,918.69 元。因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数20,308,201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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》议案

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

本议案具体内容详见公司于2023年2月28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《江苏腾旋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,308,201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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年2月28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《江苏腾旋科技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：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数90,200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：

公司股东李继锁、陈曲萍、陈义昌、青岛腾旋投资合伙企业（有限合伙）因与本议案交易内容存在关联关系，其所持股份共计20,218,001股回避表决。

（九）审议通过《关于预计2023年度银行授信》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年2月28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《江苏腾旋科技股份有限公司关于预计2023年度银行授信的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,308,201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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年2月28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《江苏腾旋科技股份有限公司关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,308,201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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：黄思思、李纪妍

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《上海市协力（无锡）律师事务所关于江苏腾旋科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日