

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司 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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室会议室
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：董事长戴卫平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 16,802,700 股，占公司表决权股份总数的 78.8859%。

（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 2 人，监事邵丹女士因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2022 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,802,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年监事会工作进行总结，并形成《公司 2022 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,802,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）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：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,802,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）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：

2023 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目投入，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备售后服务能力，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,802,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,802,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2022 年度利润分配

预案为：公司拟不派发 2022 年度现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,622,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.9287%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.0713%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2022 年财务情况，对公司财务工作进行审计，形成了《公司 2022 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,802,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（八）审议通过《公司为子公司提供银行贷款担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司建水展创新材料有限公司向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款，申请额度不超过 1000 万元，贷款用途为建水展创新材料有限公司经营活动中购买原材料等日常经营周转的流动资金，贷款期限为 1 年，由公司提供抵押及保证担保。公司同意以自有的写字楼为建水展创新材料有限公司贷款提供抵押，抵押物坐落：位于昆明市五华区学府路 745 号天福商厦（A4）1 栋 20 层 2001 号至 2014 号共十四个单元房，抵押期限等最终以公司与中国银行股份有限公司昆明市东风支行签订的相关抵押合同为准。公司持有建水展创新材料有限公司 100%股权，由公司为上述融资事项提供全额连带责任担保，保证期限等最终以公司与中国银行股份有限公司昆明市东风支行签订的相关保证合同为准。最终贷款方案及担保方式以银行审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,802,700 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，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：郭其岑律师 郭欣桐律师

（三）结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 一、《昆明鼎邦科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明鼎邦科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日