

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

## 潍坊胜达科技股份有限公司

### 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 18 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：董事会
5. 会议主持人：董事长杨龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 43,749,300 股，占公司有效表决权股份总数的 99.10%。

##### （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；

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《2022年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年3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)公告的《2022年年度报告》(公告编号：2023-014)和《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-015)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2022年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2022年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

经公司研究决定，续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见 2023 年 3 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2023 年 3 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) 公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东辛峻伟、辛胜芝（代表辛俊莉）、宋玉林回避表决。

## （八）审议通过《关于设立内部审计制度的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，公司拟制定《内部审计制度》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （九）审议通过《关于设立离任审计制度的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，公司拟制定《离任审计制度》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《离任审计制度》（公告编号：2023-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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：山东齐鲁（潍坊）律师事务所

（二）律师姓名：隋晓丽律师、张艳华律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》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本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《潍坊胜达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《山东齐鲁（潍坊）律师事务所关于潍坊胜达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日