

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司

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：吴正刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号：2023-009），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 6 人，持有表决权的股份总数 20,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长吴正刚先生代表董事会对公司 2022 年的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会成员在 2022 年度依法依规，恪尽职守，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2023 年度监事会工作要点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)

指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，2022 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

拟继续聘请京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津玺名律师事务所

（二）律师姓名：陈国龙律师、刘晓松律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《天津中健国康纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、《天津玺名律师事务所关于天津中健国康纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日