

证券代码：873198

证券简称：华冠电容
券

主办券商：爱建证

珠海华冠电容器股份有限公司 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 14 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：董事长谢耘先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 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 2 人，董事睢静、潘登、屈东因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘平因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）及《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2022 年度公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法规及规定，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，克服疫情等不利因素的影响，推动公司稳健经营和发展，维护公司和股东的权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见或字段的审计报告编制了 2022 年度财务决算报告。报告期内，公司资产负债率较低，流动性较好，财务稳健、安全。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和行业市场研判，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年利润分配方案：公司 2022 年实现净利润 10,925,604.33 元，计提法定盈余公积金 1,092,560.43 元，可分配利润 22,019,468.37 元。利润暂不分配，未分配利润余额结转下年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于签订〈华发 5.0 产业新空间载体租赁合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于关于签订〈华发 5.0 产业新空间载体租赁合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于关于采购小汽车暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于采购小汽车暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于中国银行珠海分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行银行珠海分行申请 4000 万元敞口的授信额度，其中 2000 万元授信额度可用于流动资金贷款，2000 万元授信额度可用于开具银行承兑汇票。该授信额度为信用贷款，无需公司提供其他抵押担保，授信期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：肖子琳、袁书娟律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华冠电容器股份有限公司 2022

年年度股东大会的法律意见书》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日