

证券代码：833351

证券简称：ST 中奥汇

主办券商：中信建投

中奥汇成科技股份有限公司 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 20 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：董事长金攻
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 30 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 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-017)。

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的

召开不需要相关部门的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 3 人，持有表决权的股份总数 34,135,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.60%。

（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 4 人；董事涂江平因个人原因缺席。
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 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,135,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《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 34,135,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,135,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《中奥汇成科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,135,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 30 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）发布的《中奥汇成科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,135,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《董事会关于 2022 年度财务

审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,135,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,135,000 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：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：孙振、李思潼

（三）结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《中奥汇成科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中伦律师事务所关于中奥汇成科技股份有限公司二〇二二年度股东大会的法律意见书》

中奥汇成科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日