

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：河南省长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
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：河南汇达印通科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：张朝阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 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；

4. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

公司编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

据公司董事会 2022 年运作情况，由董事长牵头起草《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》及《河南汇达印通科技股份有限公司章程》

相关规定，河南汇达印通科技股份有限公司监事会提请全体股东审议监事会主席程桂红女士提交的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司财务部人员 2022 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，财务总监张占杰向公司股东大会做《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司财务部按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，圆满完成各项任务。根据公司的战略发展情况和公司制度，财务总监张占杰向公司股东大会做《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，并承办公司 2023 年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于购买资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为公司发展需要，河南汇达印通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 0.9831 元/股（截至 2023 年 3 月 31 日，瑞沣铝业每股净资产为 0.9831 元）的价格购买河南瑞沣铝业有限公司（以下简称“瑞沣铝业”）56%的股权，瑞沣铝业注册资本 3000 万元，实收资本 3000 万元。本次成交金额共计 16,516,080 元，交易完成后，公司将持有瑞沣铝业 56%的股权，瑞沣铝业成为公司控股子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

全体股东均为关联方，根据《公司法》、《公司章程》中的规定，本议案不适合关联方回避制度，故所有股东均可做出有效表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南郑大律师事务所

（二）律师姓名：胡世豪、轩慎山

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河南郑大律师事务所关于河南汇达印通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

（二）经与会股东签字的《河南汇达印通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日