

**厦门海迈科技股份有限公司**  
**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 27 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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 张泓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 34,578,856 股，占公司表决权股份总数的 95.97%。

**（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，董事杨槐因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈超因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈公司 2022 年年度报告〉全文及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《2022 年年度报告》（编号 2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（编号 2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,578,856 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司董事会 2022 年度工作总结和 2023 年度经营规划》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长张泓先生将董事会 2022 年度工作总结和 2023 年度经营规划予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,578,856 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席郑桂茹先生将监事

会 2022 年年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,578,856 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算的议案；并根据 2023 年公司经营管理计划情况，审议 2023 年财务收支预算事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,578,856 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（编号 2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,578,856 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（编号 2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,578,856 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（编号 2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,578,856 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：黄臻臻律师、邢志华律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《厦门海迈科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门海迈科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日