

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

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 28 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：董事长陆长利先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十六次会议审议通过，提请召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门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 4 人，持有表决权的股份总数 33,807,400 股，占公司表决权股份总数的 82.86%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2022 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2022 年度实际工作情况，公司监事会编制了《江苏昊华传动控制股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏昊华传动控制股份有限公司 2022 年年度

报告》（公告编号：2023-007）以及《江苏昊华传动控制股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务支出进行预测，并编制了 2023 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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《关于续聘中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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。

（八）审议通过《关于公司董事辞职并补选的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事杜海先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，现提名纪昌坤为公司第三届董事会董事，纪昌坤不属于失信联系联合惩戒对象，符合董事任职要求，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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。

（九）审议通过《关于公司监事辞职并补选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原股东代表监事刘新丽女士辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名董骋为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满为止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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。

（十）审议通过《关于公司及全资子公司拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为了满足流动资金的需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信 4000 万，用于公司经营流动资金需求，公司拟

用应收账款质押的形式提供担保。全资子公司无锡力华智能科技有限公司（以下简称“力华智能”）拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信 1000 万，用于公司经营流动资金需求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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。

（十一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

力华智能处于稳定快速发展阶段，为了扩大其产能，拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款，融资金额为 1000 万，公司拟以连带责任保证的形式向力华智能提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 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：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：徐媛媛、王庆宇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本

次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜海	董事	离职	2023年4月28日	2022年年度股东大会	审议通过
纪昌坤	董事	任职	2023年4月28日	2022年年度股东大会	审议通过
刘新丽	监事	离职	2023年4月28日	2022年年度股东大会	审议通过
董骋	监事	任职	2023年4月28日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《江苏昊华传动控制股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 二、《法律意见书》

江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 28 日