

证券代码：836753

证券简称：华特机电  
券

主办券商：诚通证

## 浙江华尔特机电股份有限公司 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 29 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 11,309,801 股，占公司表决权股份总数的 86.9985%。

#### （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；  
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《关于补充确认担保暨关联交易》

#### 1、议案内容：

补充审议对合并报表内的控股子公司提供担保事项，详见 2023 年 4 月 3 日披露的《提供担保关联交易的补充确认公告》

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及

### （二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2022 年所做的实际工作编制了《2022 年年度董事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及

### （三）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》

#### 1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统业务规则要求，公司编制了《2022 年年度报告及报告摘要》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及

(四) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及

(五) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及

(六) 审议通过《2022 年度利润分配议案》

1、议案主要内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构》

1、议案内容：

公司决定关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及

(八) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2022 年所做的实际工作编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及

(九) 审议通过《补充确认 2022 年日常关联交易》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《补充确认 2022 年日常关联交易公告》

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及。

(十) 审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指  
定信息平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及

(十一) 审议通过《补充追认公司、控股子公司对外借款》

1、议案内容：

追认子公司及公司对外借款事项，具体内容详见同日披露的《关于补充  
追认公司、控股子公司对外借款的公告》

2、议案表决结果：

同意股数 11,309,801 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：

不涉及

### 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：于文刚、丁飞翔

(三) 结论性意见

见证律师认为：公司 2022 年股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《浙江华尔特机电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京盈科（上海）律师事务所关于浙江华尔特机电股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日