

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防科技股份有限公司
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 5 月 4 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：陈晓建
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 73,604,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.74%。

（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；
无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议公司 2022 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2022 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10

日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 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 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年度与温州市瓯海娄桥锁具五金厂发生租赁交易，预计金额 150,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东陈晓建、浙江中瓯投资管理有限公司、丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、张洁信、厉义回避表决。

（九）审议通过《关于审议年报重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：宁平、陶礼钦

（三）结论性意见

经办律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《瓯宝安防科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日