

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

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：济南高新万达 J3 写字楼 1601 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：董事长孔令涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年是公司深化改革、加快发展的关键之年，公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2022年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对2023年董事会的工作做出规划。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了公司《2022年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司经审计的2022年度财务数据，编制了公司《2022年度财务决算报告》，对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及2023年度经营计划，编制了公司《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及国家有关法律法规有关规定，董事会拟定了《2022年度利润分配预案》，具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

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）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司向金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向金融机构办理授信，总额度不超过 9000 万元。

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，无需回避表决。

(八) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年，监事会全体成员按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，根据实际情况编制了《2022年度监事会工作报告》，对过去一年公司监事会工作情况进行了回顾，并对2023年更好的开展工作做出了详细规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海兰迪（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：徐龙振律师、刘帅律师

(三) 结论性意见

该所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及股东代表资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司2022年年度股东大会决议》

《上海兰迪（济南）律师事务所关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

2022年年度股东大会见证意见书》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023年5月4日