

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司

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 5 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：罗建华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《天津磐石基业科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 11,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

4. 公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长罗建华汇报 2022 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会总结 2022 年度履行职责情况，做出 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

编制了《2022 年度财务决算报告》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2022 年度财务指标详见 2022 年年报（公告编号：[2023-006]）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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《2022 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《天津磐石基业科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：[2023-006]) 及《天津磐石基业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：[2023-007])。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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《拟续聘 2023 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 13 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）公告披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：戚海峰、冯俊武

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，召集人的资格，本次股东大会的审议事项，表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件与《公司章程》的规定和要求，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《天津磐石基业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《上海锦天城（天津）律师事务所关于天津磐石基业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日