

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：长江证券

山东龙成消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 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：崔庆海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 37,306,149 股，占公司表决权股份总数的 87.64%。

（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；

财务总监出席会议

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：

《2022 年度董事会工作报告》

2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 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《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 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《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 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《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 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《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审议，该议案详见公司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）公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2023 年包括房屋租赁、借款等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计 2023 年发生的日常关联交易总金额为：2100 万元。具体分为向控股股东崔庆海关联借款 2000 万及向控股股东崔庆海关联租赁 100 万。

2.该议案表决结果：

同意股数 8,189,099 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：

该议案涉及关联交易事项，崔庆海、刘淑霞、新泰市海龙企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 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。

（八）审议通过《关于<2022 年度财务报表审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务报表审计报告》

2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 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。

（九）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

2.该议案表决结果：

同意股数 37,306,149 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

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：季淑娟、赵明宝

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《山东龙成消防科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京德恒律师事务所关于山东龙成消防科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日