

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司

### 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 28 日
2. 会议召开地点：江苏省宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：赵永华
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布了《中航宝胜电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。本次股东大会会议的召集、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。

##### （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 88,129,202 股，占公司表决权股份总数的 73.44%。

##### （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 8 人，列席 3 人，董事胡文斌、耿英三、杨军、卢廷杰、李节因个人工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容：

2022 年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司平稳发展。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 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：

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1、议案内容：

公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 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：

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

### 1、议案内容：

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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号 2023-005）、《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 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：

本议案不涉及回避表决事项。

## （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1、议案内容：

2022 年度公司财务决算情况，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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 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：

本议案不涉及回避表决事项。

## （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

### 1、议案内容：

2023 年，公司计划实现营业收入 5 亿元，力争实现减亏目标。

### 2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 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：**

本议案不涉及回避表决事项。

**（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》**

**1、议案内容：**

2022 年，公司实现净利润-3934.33 万元，根据《公司章程》，提取 10%法定盈余公积金计 0 万元，加上年初未分配利润 1555.20 万元，本年度实际可供股东分配的利润为-2379.13 万元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配。

**2、议案表决结果：**

普通股同意股数 88,129,202 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：**

本议案不涉及回避表决事项。

**（七）审议通过《2023 年度生产经营计划》**

**1、议案内容：**

2023 年，公司管理层将在董事会的领导下，从市场开拓、内部挖潜、技术创新等方面入手开展工作，计划实现营业收入 5 亿元，力争实现减亏目标。

**2、议案表决结果：**

同意股数 88,129,202 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：**

本议案不涉及回避表决事项。

**(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：**

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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司关于预计 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：**

同意股数 8,977,202 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：**

公司控股股东宝胜集团有限公司回避对该议案的表决。

**(九) 审议通过《关于公司募集资金存放和实际使用情况的议案》**

**1、议案内容：**

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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-009）。

**2、议案表决结果：**

同意股数 88,129,202 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：**

本议案不涉及回避表决事项。

**(十) 审议通过《关于募集资金账户余额永久性补充流动资金并注销募集资金账户的议案》**

**1、议案内容：**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 117.53 元。按照募集资金使用管理规定，公司拟将募集资金账户余额永久性补充流动资金并注销募集资金账户。

## 2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 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：

本议案不涉及回避表决事项。

### （十一）审议通过《关于向宝胜集团有限公司借款的议案》

#### 1、议案内容：

为推动本公司持续发展，帮扶公司扭转经营局面，公司控股股东宝胜集团有限公司愿意用自有资金以借贷方式融资给本公司。

本次宝胜集团有限公司以借贷方式融资给本公司的资金总量不超过 2 亿元，资金利率为 3.4%。

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的公告：《关于向宝胜集团有限公司申请借款的公告》（公告编号 2023-011）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 8,977,202 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：

公司控股股东宝胜集团有限公司回避对该议案的表决。

（十二）审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务审计机构》的议案

### 1、议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，聘期为一年，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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-008）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 88,129,202 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：

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
- （二）律师姓名：李远扬、颜爱中
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《中航宝胜电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏泰和律师事务所关于中航宝胜电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日