

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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 7 日
2. 会议召开地点：南通巴兰仕会议室
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：董事长蔡喜林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 51,661,000 股，占公司表决权股份总数的 82%。

（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；

公司副总经理及财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,661,000 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《关于审议公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由公司董事长代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,661,000 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《关于审议公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由公司监事会主席代表监事会作《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,661,000 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《关于审议公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,661,000 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《关于审议公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《2022 年度财务决算报告》及 2023 年度公司经营管理目标，编制

了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,661,000 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《关于公司 2022 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,661,000 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计工作。公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业

准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。故公司拟继续聘任该机构为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,661,000 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。

（八）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况，制定了公司 2023 年度董事、监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,661,000 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。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等有关规定，结合 2022 年度日常关联交易实际情况和 2023 年公司生产经营的需求，公司预计了 2023 年度日常关联交易的额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,268,000 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%。

关联方交易							
关联方名称	2023 年度预计不含税金额-元	回避股东	同意	反对	弃权	同意占出席持股比例-%	表决结果
营口捷安科技有限公司	1,327,433.63	--	51,661,000	0	0	100%	通过
关联采购合计	1,327,433.63						
铂锐（上海）汽车科技有限公司	8,849,557.52	蔡喜林、上海晶佳、冯定兵、上海汇兰仕	22,268,000	0	0	100%	通过
沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	2,654,867.26	蔡喜林、上海晶佳、冯定兵、上海汇兰仕	22,268,000	0	0	100%	通过
鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	88,495.58	蔡喜林、上海晶佳、冯定兵、上海汇兰仕	22,268,000	0	0	100%	通过
大连恒兴昌泰汽车科技有限公司	88,495.58	蔡喜林、上海晶佳、冯定兵、上海汇兰仕	22,268,000	0	0	100%	通过
昆明松骋汽修设备有限公司	4,424,778.76	李松	47,486,000	0	0	100%	通过
黑龙江润源汽车设备有限公司	1,769,911.50	徐彦启	47,486,000	0	0	100%	通过
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	88,495.58	陈健鹏	51,661,000	0	0	100%	通过

关联销售合计	17,964,601.78						
蔡喜林、孙丽娜	100,000,000.00	蔡喜林、上海 晶佳、冯定兵、 上海汇兰仕	22,268,000	0	0	100%	通过
关联担保合计	100,000,000.00						

3. 回避表决情况

关联股东蔡喜林、上海晶佳投资管理有限公司、冯定兵、李松、徐彦启、上海汇兰仕商务信息咨询中心（有限合伙）回避了对应关联交易的表决。

（十）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及贷款的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,661,000 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。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2023 年度购买理财产品的公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,661,000 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：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：包智渊、胡嘉敏

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2023年5月8日