

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

兰州威特焊材科技股份有限公司

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 6 日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长傅开武先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 43,755,800 股，占公司表决权股份总数的 76.83%。

（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；

公司董事兼副总经理兼董事会秘书朱丽玲女士、董事兼副总经理张兴彦先生、董事兼财务总监仲家泽先生出席本次会议。

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：

《公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,755,800 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：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,755,800 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：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,755,800 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：

《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 43,755,800 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：

详情请查阅公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,755,800 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 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会审字【2023】2885 号报告审计，公司 2022 年度实现净利润为-3,156,507.01 元，其中：母公司实现净利润为-2,799,752.35 元；合并报表归属于母公司的未分配利润为-18,235,547.00 元，母公司未分配利润为-17,524,062.97 元。

根据公司目前经营实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,755,800 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《关于公司 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对 2022 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了编号为希会其字(2023)0107 号的专项说明，其中公司控股股东、实际控制人及其关联方无资金占用情况。2022 年与关联方上海甘投中铸科技有限公司发生关联交易采购商品 1,652,711.56 元，与关联方玖零互生文化发展（北京）股份有限公司发生关联交易采购服务 754,716.96 元，不存在资金占用情形，系日常性关联交易，已在《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》中予以披露，且已通过公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,755,800 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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。详细情况见公司于 2023 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,755,800 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：甘肃经天地律师事务所

(二) 律师姓名：王森 冯颖

(三) 结论性意见

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日