

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：西南证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

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 8 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：杨立强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司财务负责人李艳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《鸿祥股份 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《鸿祥股份 2022 年年度报告
及摘要》。

详见公司于2023年4月17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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司2023年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于预计 2023 年度向银行及非金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因 2023 年度生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请授信额度合计总金额为不超过 9,000.00 万元综合授信额度，向非金融机构申请总金额不超过 5,000.00 万元综合授信额度，授信包括但不限于授信、借款、融资等。

公司及全资子公司上述拟申请的授信额度不等于实际贷款金额，在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司及全资子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述贷款可能需要公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。

详见公司于 2023 年 4 月 17 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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2023 年度向银行及非金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于 2022 年度利润分配事宜的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公

司关于 2022 年度利润分配事宜的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 17 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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张力律师、郭备律师

（三）结论性意见

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市康达律师事务所关于山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日