

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司

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 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：董事长李波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 14 人，持有表决权的股份总数 53,726,230 股，占公司表决权股份总数的 83.53%。

（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；

无

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：

报告就 2022 公司董事会会议执行情况及主持股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2022 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，公司编制了 2022 年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。详细内容公司已于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 1 月 1 日—2022 年

12月31日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“勤信审字【2023】第0615号”的审计报告。详细内容公司已于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《2022年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《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，将公司 2022 年财务决算情况进行说明。详细内容公司已于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《2022 年年度报告》中体现。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《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，将公司 2023 年财务决算情况进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告就 2022 年公司监事会会议执行情况及监督情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2023 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司日常经营情况和发展需要，对 2023 年公司的日常性关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	李波	为公司银行综合信贷业务 提供担保	2500
2	李勇	为公司银行综合信贷业务 提供担保	2000
3	李宇琛	为公司银行综合信贷业务 提供担保	2000
4	高春芳	为公司银行综合信贷业务 提供担保	2000

详细内容公司已于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,914,244 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

本议案涉及关联股东李波、李勇、李宇琛，因此需要回避表决。

(九) 审议通过《关于公司闲置自有资金理财》

1. 议案内容：

拟使用不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

为了更好的推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

（十一）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度利润 1,050 万余元，2022 年度拟进行利润分配。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

（十三）审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,726,230 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事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南成务律师事务所

(二) 律师姓名：杨东、张臻

(三) 结论性意见

河南省森电电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 《河南省森电电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
2. 《河南成务律师事务所关于河南省森电电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日