

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

## 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

### 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：姚树平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 46,043,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9993%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司其他高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,600 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，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 46,043,600 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,600 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会做出 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,600 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会做出 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,600 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，无需回避表决。

## （六）审议否决《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 14.13 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 65,060,172.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,978,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.7031%；反对股数 30,065,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.2969%；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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘公司 2023 年财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,600 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

预计 2023 年度存在公司通过车千秋的线上网络服务平台代收第三方个人车

主客户车辆检测服务费 15000000.00 元的关联资金往来情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,648,560 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

股东安徽大舜资产管理有限公司、姚树平先生、姚树军先生为此议案关联方，因此对该项议案回避表决。

### （九）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，公司及其子公司现拟向银行申请共计 10000 万元贷款额度，以满足公司新增的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.1020%；反对股数 7,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.8980%；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，无需回避表决。

### （十）审议否决《关于股东为公司贷款提供担保构成关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司及其子（孙）公司拟综合向银行申请共计 10000 万元贷款授信额度，具体贷款金额以签订贷款合同为准。

担保方式为公司现有土地房产抵押和公司实际控制人担保、股份质押以及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,328,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.1278%；反对股数 7,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.8722%；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

股东安徽大舜资产管理有限公司、姚树平先生、姚树军先生为此议案关联方，因此对该项议案回避表决。

## （十一）审议否决《关于公司为控股孙公司贷款提供担保构成关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司及其子（孙）公司拟综合向银行申请共计 10000 万元贷款授信额度，具体贷款金额以签订贷款合同为准。

担保方式为公司现有土地房产抵押和公司实际控制人担保、股份质押以及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，其中公司为控股孙公司贷款提供担保构成关联交易。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,328,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.1278%；反对股数 7,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.8722%；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

股东安徽大舜资产管理有限公司、姚树平先生、姚树军先生为此议案关联方，因此对该项议案回避表决。

## （十二）审议否决《关于公司为控股孙公司提供流动资金构成关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司新增的流动资金需求，公司拟向控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司无息提供 5000 万元流动资金周转，该流动资金在 5000

万元额度内可循环使用。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,328,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.1278%；反对股数 7,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.8722%；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

股东安徽大舜资产管理有限公司、姚树平先生、姚树军先生为此议案关联方，因此对该项议案回避表决。

### （十三）审议通过《关于拟使用公司闲置资金购买理财的议案》

## 1. 议案内容：

为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟以最高不超过人民币 5000 万元的额度内投资于低风险理财产品，期限为经股东大会审议通过之日起 12 个月。

理财产品品种包括但不限于保本型或低风险的金融机构理财产品、国债或国债逆回购产品、货币基金等。

在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司购买的理财产品为安全性高、低风险的金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不能排除受宏观经济和金融市场极端情况的影响，客观存在一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，根据理财产品的收益变化等因素及时赎回、调整公司购买的理财产品，确保资金的收益及资金的安全性和流动性。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,600 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司经营发展要求及战略规划，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式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）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.1020%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,320,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 15.8980%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，拟对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于其商定第三方的收购价格或公司最近一期经审计财务报告的每股净资产的较高者。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.1020%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数



7,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.8980%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

授权事宜包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司章程，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,723,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.1020%；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 7,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.8980%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订公司章程的相关条款。

修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百六十条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。</p>	<p>第一百六十条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。若公司股票在全国中小企业股份转让系统主动终止挂牌和强制终止挂牌情形，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>公司在终止挂牌过程中制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排。因公司股票终止挂牌导致纠纷的，纠纷各方应按照公司章程的规定，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。</p>

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,600 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所
- （二）律师姓名：何钧生、盛捷中
- （三）结论性意见

公司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、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日