

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

## 洛阳百克特科技发展股份有限公司

### 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 10 日
2. 会议召开地点：洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室
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：张文斌
6. 召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 19,999,900 股，占公司股份总额的 99.9995%。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

##### （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；  
公司高管列席会议

## 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》

#### 1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届董事会第四次会议审议通过。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

本议案不涉及关联交易事项，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》

#### 1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届监事会第四次会议审议通过。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届董事会第四次会议审议通过。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届董事会第四次会议审议通过。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届董事会第四次会议审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2022 年年度报告及其摘要》（公告编号：2023-003、2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

### 1. 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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，张富德、张文斌、张文超、张文魁作为关联股东回避表决，合计持股数为 14,999,900 股。

## （七）审议通过《公司 2022 年年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届董事会第四次会议审议通过。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司财务报表的未分配利润情况结合公司未来经营计划和战略规划安排，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，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 19,999,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》

### 1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 12 日经第三届董事会第四次会议审议通过。详见公

公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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：北京市大道政通律师事务所

（二）律师姓名：雷正、陈世宇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《洛阳百克特科技发展股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市大道政通律师事务所关于洛阳百克特科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日