

证券代码：834938

证券简称：南通通机  
源承销保荐

主办券商：申万宏

## 南通通机股份有限公司

### 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：公司三楼会议室
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：董事长单幼华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 30,604,838 股，占公司表决权股份总数的 90.0142%。

##### （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 4 人，董事季良鋈因出差缺席；
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；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 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：

公司已于 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,604,838 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,604,838 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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,604,838 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

本议案不涉及关联事项。

## （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,604,838 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

本议案不涉及关联事项。

## （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,604,838 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

本议案不涉及关联事项。

## （六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,604,838 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,604,838 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,604,838 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《向银行申请综合授信额度 10000 万元的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,604,838 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,612,191 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

关联股东单幼华、管伟、张磊、黄志峰、季良鋈，根据公司章程回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：谢文武、宋雨钊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 公司 2022 年年度股东大会决议
2. 法律意见书

南通通机股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日