

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司

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 9 日
2. 会议召开地点：河南天利热工装备股份有限公司第一会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李明科
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,888,800 股，占公司表决权股份总数的 88.89%。

（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，董事吕东显因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事白云霞因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》并由董事长进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,888,800 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

该议案不涉及关联事项，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的议案》

1. 议案内容：

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,888,800 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度实际生产经营情况及审计报告，编写 2022 年财务决算报告，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,888,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,888,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,946,029.50 元，母公司未分配

利润 24,725,788.53 元，母公司资本公积为 18,151,787.55 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 3700 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,888,800 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于河南天利热工装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》编号：勤信专字【2023】第 0535 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,888,800 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统股票定向发行规则》等的要求,公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查, 出具核查报告。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-005)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 32,888,800 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

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)》

1. 议案内容:

公司拟继续聘用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。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-008)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 32,888,800 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

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于全资子公司预计 2023 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于全资子公司预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-009)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 31,088,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李骏回避表决。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,888,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，因公司拟进行权益分派，公司注册资本和股份总数将发生变更，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,888,800 股，占本次股东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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南瀛汉律师事务所

(二) 律师姓名：董国强、范军亮

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)、《河南天利热工装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)、《河南瀛汉律师事务所关于河南天利热工装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日