

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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：浙江金盾科技有限公司三楼会议室
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：钱月仁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,183,621 股，占公司表决权股份总数的 76.17%。

（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 4 人，列席 4 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；
4. 浙江蕴望律师事务所律师

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号 2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 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

本议案不涉及回避表决情形

（二）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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长钱月仁先生代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况；具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 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

本议案不涉及回避表决情形

（三）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：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席何卫平先生代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况；具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 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

本议案不涉及回避表决情形

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《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 28,183,621 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

本议案不涉及回避表决情形

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《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 28,183,621 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

本议案不涉及回避表决情形

(六) 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在职业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 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

本议案不涉及回避表决情形

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 度实现净利润 2,251,497.90 元，因未弥补以前年度的亏损，公司 2022 年度不进行现金利润分配，不转增不送股，符合《公司章程》规定及公司实际情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 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

本议案不涉及回避表决情形

(八) 审议通过《关于公司 2023 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司预计日常性关联交易主要内容：公司与关联方浙江五星电力设备工程有限公司发生 500 万元以内的材料采购、500 万元产品销售。以上关联交易双方遵守平等自愿、互惠互利、定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,829,421 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

本议案浙江五星电力设备工程有限公司 2,354,200 股需回避。

（九）审议通过《关于 2023 年公司银行授信额度及担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，2023 年公司拟向银行申请综合授信总额不超过 6000 万元的综合授信额度（公司向银行申请的授信额度、期限、利率等事宜最终以银行实际审批的为准）。具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定，并由实际控制人钱月仁提供授信担保事宜。银行授信不存在损害公司和其他股东利益的情形，影响公司经营成果的真实性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,298,695 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

本议案关联方钱月仁与杭州共力投资合伙企业(有限合伙)需回避，对本议案有表决权股份总数为 24,884,926 股。

（十）审议通过《关于提名王英为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

现提名王英女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,183,621 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

本议案不涉及回避表决情形

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江蕴望律师事务所

（二）律师姓名：姜淑荣、周忆婷

（三）结论性意见

本所律师认为，浙江蕴望律师事务所 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王英	董事	任职	2023 年 5 月 10 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日