

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

## 天津市翔维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 9 日
2. 会议召开地点：天津市翔维科技发展股份有限公司公司会议室
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：苗文全
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 15,199,000 股，占公司有权表决权股份总数的 94.99%。

(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 3 人，董事 2 人因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容：2022 年年度报告及其摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容：2022 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容：2022 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容：2023 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

议案内容：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容：2022 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于任命李岩女士为公司监事》

1. 议案内容：

议案内容：关于任命李岩女士为公司监事

2. 议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：天津永瀚律师事务所

(二) 律师姓名：远肖、马孟姣

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 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
李岩	监事	任职	2023 年 5 月 9 日	2022 年年度股东大会	审议通过
尹康	监事	离职	2023 年 5 月 9 日	2022 年年度股东大会	审议通过

尹康	监事会主席	离职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过
----	-------	----	-----------	-------------	------

## 五、备查文件目录

- (一)《天津市翔维科技发展股份有限公司 2022 年股东大会决议》
- (二)天津永瀚律师事务所《关于天津市翔维科技发展股份有限公司 2022 年股东大会的法律意见书》

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日