

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

河南汉宏智能科技股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开地点：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：王浩懿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,382,310 股，占公司表决权股份总数的 66.50%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2022 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 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

无

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

河南汉宏智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。详细内容见附件《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 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

无

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

河南汉宏智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告，详细内容见附件《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 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

无

（四）审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2022 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 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

无

（五）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，河南汉宏智能科技股份有限公司合并财务报表显示，未分配利润累计金额

-13,606,672.90 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,500,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 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

无

（六）审议通过《河南汉宏智能科技股份有限公司 2023 年预计关联交易》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况需要，对 2023 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，具体情况如下：

- 1、中沃门业有限公司与本公司发生业务往来预计 600 万元；
 - 2、周口天明城乡建设投资有限公司与本公司发生业务往来预计 500 万元；
- 关联关系说明：

1、闫鹏洋为本公司控股股东、实际控制人。闫鹏洋直接持有中沃门业有限公司 50.95%的股权。故认定中沃门业有限公司为关联方。

2、姜明为本公司股东，其从二级市场购买取得本公司 13.95%的股权。姜明直接持有北京天明国际投资管理有限公司 97.50%的股权，北京天明国际投资管理有限公司直接持有天明城乡建设开发集团有限公司 89.67%的股权，天明城乡建设开发集团有限公司直接持有周口天明城乡建设投资有限公司 65.00%的股权。故认定周口天明城乡建设投资有限公司为关联方。

以上详情信息详见公司于 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《河南汉宏智能科技股份有限公司 2023 年预计关联交易的公告》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 415,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫鹏洋、姜明。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 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

无

（八）审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《河南汉宏智能科技股份有限公司董事会关于非标审计意见的说明》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 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

无

(九) 审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《河南汉宏智能科技股份有限公司监事会关于非标审计意见的说明》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南尤扬律师事务所

(二) 律师姓名：马中亚、杨柳

(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、召开程序等相关事宜符合《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《河南汉宏智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)河南尤扬律师事务所出具的《河南汉宏智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日