

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 哈尔滨中大型材科技股份有限公司

### 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：哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山 4 号公司会议室
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：董事长胡淼
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 18 人，持有表决权的股份总数 61,462,700 股，占公司有效表决权股份总数的 80.98%。

##### （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；

#### 4.公司其他高管列席了会议

## 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：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,462,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,462,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,462,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,462,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,462,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,462,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,462,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,462,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,462,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江大地律师事务所

（二）律师姓名：冷冰、张宏贍

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，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 |
|----|----|------|--------------------|------------------|------|
| 胡淼 | 董事 | 任职   | 2023 年 5 月<br>11 日 | 2022 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 胡鑫 | 董事 | 任职   | 2023 年 5 月<br>11 日 | 2022 年年度股东<br>大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                |                 |      |
|-----|----|----|----------------|-----------------|------|
| 孙勤学 | 董事 | 任职 | 2023年5月<br>11日 | 2022年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 胡大光 | 董事 | 任职 | 2023年5月<br>11日 | 2022年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 安阔  | 董事 | 任职 | 2023年5月<br>11日 | 2022年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 胡焱  | 监事 | 任职 | 2023年5月<br>11日 | 2022年年度股东<br>大会 | 审议通过 |
| 史留青 | 监事 | 任职 | 2023年5月<br>11日 | 2022年年度股东<br>大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

- (一) 《2022年年度股东大会决议》；
- (二) 《2022年年度股东大会会议记录》；
- (三) 《2022年年度股东大会的法律意见书》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日