

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

## 沈阳三科核电设备制造股份有限公司

### 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：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：董事长胡小军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》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 22 人，持有表决权的股份总数 11,284,020 股，占公司有效表决权股份总数的 55.044%。

##### （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. 公司在任高级管理人员出席会议。

## 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：

公司董事长对公司董事会 2022 年工作情况作出具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,284,020 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事项，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：

公司监事会主席对公司监事会 2022 年工作情况作出具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,284,020 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年实际情况编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,284,020 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事项, 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:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据, 公司编制了 2022 年年度财务决算报告。

##### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 11, 284, 020 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事项, 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:

公司已经完成 2022 年度各项财务工作, 以前述工作及 2023 年经营计划为基础, 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 11, 284, 020 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事项, 无需回避表决。

#### (六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容:

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 12, 331, 931. 27 元, 母公司未分配利润为 7, 882, 884. 97 元。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,284,020 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2022 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,284,020 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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2023 年公司融资额度暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司及子公司经营发展需要，预计 2023 年向银行及金融机构、融资租

赁公司申请融资，额度为不超过（含）3000万元，公司及子公司拟以房产土地、设备、存货、应收账款、知识产权等资产向银行及金融机构、担保公司、融资租赁公司提供担保及反担保，公司董事长胡小军及其配偶任晓理为公司融业务提供个人保证和担保。公司贷款由子公司提供担保，子公司贷款由公司提供担保。协议尚未签署，具体内容以公司与金融机构或关联方签订的合同为准。

2023年公司关联方向公司提供借款，预计总金额为不超过（含）2500万元。公司关联方胡小军向公司提供借款预计金额为不超过（含）1000万元，公司关联方王志德向公司提供借款预计金额为不超过（含）500万元，公司关联方郭臣生向公司提供借款预计金额为不超过（含）500万元，公司关联方王风云向公司提供借款预计金额为不超过（含）500万元。关联方向公司无偿提供借款，是对公司经营的支持，不会损害公司及其他股东利益的情形。协议尚未签署，具体内容以公司与金融机构或关联方签订的合同为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,284,020 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁青联律师事务所

（二）律师姓名：朱香冰、张鑫

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规章、

规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项议案合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《辽宁青联律师事务所关于沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日