

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司

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：贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室
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：董事长蔡小兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 39,462,860 股，占公司表决权股份总数的 56.94%。

（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 4 人，董事张炳文因工作原因缺席；
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；

公司总经理蔡小兵、财务负责人邹振松、总工程师郭林列席本次会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2022 年董事会工作报告，审议公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2022 年监事会工作报告，审议公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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《2022 年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘要。内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，暂不作利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2023 年度与关联方贵州十方科技有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 700 万元。内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《股东大会制度》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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。

（十）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《董事会制度》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《监事会制度》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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。

（十二）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《对外投资管理制度》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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。

（十三）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《对外担保管理制度》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《关联交易管理制度》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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。

（十五）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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。

（十六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《利润分配管理制度》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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。

（十七）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《承诺管理制度》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,462,860 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：泰和泰（贵阳）律师事务所

（二）律师姓名：刘雪华、令狐迎

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《贵州汇通华城股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

（二）《泰和泰（贵阳）律师事务所关于贵州汇通华城股份有限公司 2022 年年度

股东大会法律意见书》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2023年5月12日