

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正承销保荐

保定奥普节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 10 日
2. 会议召开地点：保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201，保定奥普节能科技股份有限公司（以下简称“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：董事长孟书明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,436,600 股，占公司有表决权股份总数的 90.23%。

（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，董事刘彦平因在外地缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 4 月 14 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）上披露的《保定奥普节能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《保定奥普节能科技股份有限公司 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 14,436,600 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《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司董事会工作情况回顾和 2023 年度董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,436,600 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《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2022 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,436,600 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《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2023）第 011537 号），并结合 2022 年度的主要经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,436,600 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《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度经营及财务状况，公司对 2023 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。报告充分考虑了 2023 年的业务需要，根据客观、真实的原则进行编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益的总体要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,436,600 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《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 12 日出具的中兴华审字（2023）011537 号《审计报告》，2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 465,790.83 元，2022 年末累计未分配利润为 890,596.77 元。根据公司的经营情况，考虑公司未来经营发展需要，2022 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,436,600 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北磅礴律师事务所

(二) 律师姓名：齐智学、辛雨

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《保定奥普节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

(二)《河北磅礴律师事务所关于保定奥普节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

保定奥普节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日