

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

河北万杰机械科技股份有限公司

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 12 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：王永革
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 12 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《河北万杰机械科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《河北万杰机械科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《河北万杰机械科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2023 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《河北万杰机械科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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《河北万杰机械科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于河北万杰机械科技股份有限公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事换届选举。董事会提名王永革、倪建宇、胡永杰、宋慧平、马晓娟、倪

小辉、胡心茗为公司第三届董事会董事候选人，以上获提名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于河北万杰机械科技股份有限公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事换届选举。监事会提名宋健、陈志杏为公司第三届监事会监事人选，以上获提名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：王宁、程江超

（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和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

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
王永革	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
胡永杰	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
胡心茗	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
倪建宇	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
倪小辉	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
马晓娟	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
宋慧平	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
陈志杏	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
宋健	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《河北万杰机械科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《北京中银律师事务所关于河北万杰机械科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河北万杰机械科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日