

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

## 江苏中成紧固技术发展股份有限公司

### 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：董事长周志军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 70,188,700 股，占公司表决权股份总数的 60.42%。

##### （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；  
公司全体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：

《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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，无须回避表决。

### （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：

《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现阶段经营及长期持续发展需要，满足公司正常生产经营的资金需求，本次权益分派方案为：2022 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度信贷额度以及综合授信额度内贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司及其合并报表范围内子公司拟以保证、抵押、质押、信用等方式预计 2023 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 9000 万元综合授信额度，有效期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等各金融机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行抵、质押，也可以在征得第三方同意的前提下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。

上述银行授信业务及与之配套的相关事项(除对外担保)，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年使用自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：阚赢、崔洋

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日