

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司

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 15 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：金鑫南
5. 会议主持人：董事长金鑫南
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,997,460 股，占公司有表决权股份总数的 99.9958%。

(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，董事金洪涛因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司所有高管均列席参加

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《预计 2023 年度日常性关联交易》，议案内容详情见详见 2023 年 04 月 20 日已于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,497,560 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州宏奕达投资合伙企业（有限合伙）、金鑫南、金文洪均回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度拟申请综合授信暨关联担保》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2023 年度拟申请综合授信暨关联担保》，议案内容详情见详见 2023 年 04 月 20 日已于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度拟申请综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,497,560 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州宏奕达投资合伙企业（有限合伙）、金鑫南、金文洪均回避表决。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司对 2022 年实际经营情况进行总结，编制了《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告》，上述议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-026）、《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2022 年度财

务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由王建锋代表监事会汇报公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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《权益分配预案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 21,796,953.13 元。2022 年度利润分配方案为：公司以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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《前期会计差错更正》

1. 议案内容：

公司通过 2022 年 10 月进行税务自查，因涉及金额对报表使用者具有重大影响，故对 2020 年 2021 年相关财务数据进行修正。具体内容详见公司于 2023

年 4 月 20 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《前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-016)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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《补充确认 2022 年度委托理财》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《关于补充确认 2022 年度委托理财》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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《预计 2023 年度委托理财》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《预计 2023 年度委托理财》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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《更正公司 2020 年度报告及摘要、2021 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对《2020 年度报告及摘要》、《2021 年度报告及摘要》会计差错进行了更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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《前期差错更正事项的专项说明》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议由中准会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《江苏银奕达科技股份有限公司前期差错更正事项的专项说明》（中准专字[2023]2185 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,997,460 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：江苏苏诚律师事务所

（二）律师姓名：陈敏慧、范博文

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《信息披露规则》 等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一 《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
- 二 江苏苏诚律师事务所《关于江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日