

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：董事长周玉海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；

公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东大会

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：

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好的履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事长将 2022 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作了详细报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘文华汇报工作报告，审议 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

基于股东长期利益的考虑，同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要，详情请见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北发那数控机床股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《河北发那数控机床股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东周玉海先生、股东张凤琴女士、股东周鹏先生、股东任丘市誉海机电设备有限公司无法回避表决。根据公司《关联交易决策制度》第十一条第（三）项规定，股东若无法回避，可参与表决，但必须单独出具声明，股东周玉海、张凤琴、周鹏、任丘市誉海机电设备有限公司出具了声明。

（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，为公司提供财务报表审计以及其他相关服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表未分配利润 -19,927,431.70 元，未弥补亏损 19,927,431.70 元，实收股本 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（十）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》的议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》的议案

1. 议案内容：

监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（十二）审议通过《关于中兴华会计师事务所出具的 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》的议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告并出具了（中兴华审字（2023）第 012590 号）。具体内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十二、（一）所述，发那数控公司 2022 年亏损 6,362,881.53 元，且截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损已达股本总额的 66.42%，资产负债率 84.07%，2022 年经营活动现金净流量-5,540,234.75 元，期末现金急剧减少至 19.6 万元，收入下滑比例严重，短期偿债压力大，这些事项或情况，表明存在可能导致对发那数控公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。”

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北广宣律师事务所

（二）律师姓名：高金宗、于凤律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席（列席）会议人员的资格，表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河北发那数控机床股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《河北发那数控机床股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日