

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

## 苏州康鸿智能装备股份有限公司

### 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：董事长赵国满
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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 11,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 5 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《2022 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （二）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，由公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## （四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## （五）审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

具体详见公司于 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## （六）审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,907,938.12 元，母公司未分配利润为 12,231,447.70 元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 11,100,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元。本次权益分派共预计派发现金红利 5,550,000 元。

具体详见公司于 2023 年 4 月 21 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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## （七）审议通过《关于 2023 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金于 2023 年度购买理财产品，资金使用任一时点总额度不超过人民币 2000 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人在上述额度内行使决策权。

具体详见公司于 2023 年 4 月 21 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《关于 2023 年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：苏小兵、郑蕾

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会股东签署的 2022 年年度股东大会会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日