

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

## 浙江安正科技股份有限公司 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：董事会
5. 会议主持人：刘五义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安正科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 18,957,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.47%。

#### （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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报2022年董事会工作情况，具体包括公司2022年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东大会动作情况等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议《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，由姚文英代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议《2022年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露了《浙江安正科技股份有限公司2022年年度报告》及《浙江安正科技股份有限公司2022年年度报告摘要》，本议案具体内容参见上述报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议《2022年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务经理受董事会委托，汇报公司2022年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议《2023年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在总结2022年度财务决算情况的基础上，对2023年度的营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议《关于公司2022年度利润分派》

### 1. 议案内容：

为保障公司生产经的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年

度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2022年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》

#### 1. 议案内容：

截至2022年12月31日，浙江安正科技股份有限公司的合并报表未分配利润为-49,094,505.68元，公司实收股本为26,900,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。该议案已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息批露细则》进行公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议《关于续聘2023年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

综合考虑北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘兴北京华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,957,000 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：国浩律师（杭州）事务所
- （二）律师姓名：王正、周剑炜
- （三）结论性意见

浙江安正科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

**四、备查文件目录**

- （一）浙江安正科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
- （二）国浩律师（杭州）事务所关于浙江安正科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日