

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：兴业证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司

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：董事长吴葵生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 73,442,000 股，占公司表决权股份总数的 68.70%。

（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；
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《关于〈2022 年年度报告及摘要〉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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2022 年度工作情况进行了总结，形成了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年度工作情况，编写了公司《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）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：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况，编制了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划和财务状况，编制了《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，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，同时充分考虑到 2023 年公司发展计划的资金需求，拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（八）审议通过《关于〈前期会计差错更正〉的议案》

1. 议案内容：

公司对发现的 2022 年度前期会计差错进行更正。上述差异事项对显鸿科技 2022 年度财务报表没有影响。本次会计差错更正客观、公允、准确地反映了公司实际经营情况和财务状况，使公司的会计核算更符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，更正后的年报能够真实反映公司财务状况和经营成果，符合公司发展的实际情况，提高了公司财务信息披露质量，不存在利用差异事项调节利润的情形。

本次差异事项说明，对公司的经营成果没有重大影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。董事会同意本次会计差错更正。本次会计差错更正客观、公允、准确地反映了公司实际经营情况和财务状况，使公司的会计核算更符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定，更正后的年报能够真实反映公司财务状况和经营成果，符合公司发展的实际情况，提高了公司财务信息

披露质量，不存在利用差异事项调节利润的情形。本次差异事项说明，对公司的经营成果没有重大影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。董事会同意本次会计差错更正。

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（九）审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并对 2022 年年度募集资金的存放与使用情况进行说明。报告期内，公司的募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用 30,120,000.00 元（不含利息），尚有 0 元（不含利息）未使用。

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十) 审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况出具专项报告。

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈聘任云娜仁为公司新任监事〉的议案》

1. 议案内容：

因公司监事章旭东先生向监事会提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，提名云娜仁为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司年度财务审计服务过程中，

坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十三）审议通过《关于〈选举杨栌洁女士为公司第三届董事会独立董事〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现提名杨栌洁女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：内蒙古法砥律师事务所

（二）律师姓名：南丁、周晓龙

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位	生效日期	会议名称	生效情
----	----	----	------	------	-----

		变动			况
方晓龙	独立董事	离职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
杨栎洁	独立董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
章旭东	监事	离职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
云娜仁	监事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《内蒙古法砥律师事务所关于内蒙古显鸿科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日