

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司

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 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：董事长陆海忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布了召开 2022 年年度股东大会的通知公告。本次年度股东大会于 2023 年 5 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长陆海忠主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 25,966,200 股，占公司表决权股份总数的 83.58%。

（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《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

（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：

2022 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

(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：

2022 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司 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网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名陆海忠为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名陆阳为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名陈荣为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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网

站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名季晓丽为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名盛君贤为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提名沈超为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提名范生燕为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联交易的具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《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 4,306,200 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，关联股东陆海忠、陆阳进行表决权回避未参与表决。

(十六) 审议通过《关于拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,966,200 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：裴振宇、肖文艳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、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	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆海忠	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
陆阳	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
陈荣	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
季晓丽	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
盛君贤	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
沈超	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
范生燕	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
张宝欣	职工代表 监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
钟世云	监事	离职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
顾文强	监事	离职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 公司 2022 年年度股东大会决议；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海力阳道路加固科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日