证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜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 16 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：吴琴秀
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规和《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 10,820,000 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 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；

公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会对 2022 年工作进行回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,820,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会对 2022 年工作进行回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,820,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《2022 年
年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,820,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《2023 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,820,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

经公司董事会、监事会、高管对 2022 年度报告书面审核确认后，本议案内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-001）、《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,820,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1、议案内容

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,820,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议《委托理财的议案》

1、议案内容

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币），有效期内投资额度可循环使用。

2、议案表决结果：

同意股数 10,820,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议《关于 2022 年度权益分派的议案》

1、议案内容

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持

续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制订了公司现金分红预案，预案的具体内容详见于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-007）

2、议案表决结果：

同意股数 10,820,000 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：

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：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：魏伟强、吴碧玉

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《监督管理办法》《公司章程》《议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法、有效；会议所做出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

董事会

2023年5月16日