

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

## 合肥磐石智能科技股份有限公司

### 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 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：公司董事会
5. 会议主持人：舒玉恒先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 3,000 万股，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；

4.公司其他高级管理人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》。

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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：

公司董事会根据 2022 年度工作情况编制了公司《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会进行汇报，就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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 年度的工作情况，讨论并制定了《公司 2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会进行汇报，就 2022 年总体经营情况及监

事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的发展规划，公司管理层制定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的净利润为 18,113,940.40 元，未分配利润为 38,370,942.39 元。根据公司 2022 年度的生产经营情况、公司在 2023 年度的生产经营需要，决定 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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。

(九) 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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。

(十) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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。

(十一) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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。

(十二) 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投融资管理制度》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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。

(十三) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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。

(十四) 审议通过《关于修订<防止大股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防止大股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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。

(十五) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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。

(十六) 审议通过《关于预计 2023 年度公司申请银行授信额度的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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。

(十七) 审议通过《关于续聘 2023 年年度审计的会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，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：北京德恒（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：王军、徐娜

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

《合肥磐石智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日