

证券代码：833244 证券简称：骏环昇旺 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

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：公司董事会
5. 会议主持人：王霞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 23,726,331 股，占公司表决权股份总数的 86.95%。

（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会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2023年4月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2023-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2023年4月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2023-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《2023 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度公司与关联方日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《提名蒋国民先生为第四届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《提名李全永先生为第四届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《监事会关于非标准审计意见的说明的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

89.35%；反对股数 2,526,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.65%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、刘晓琼

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、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
汪莫平	董事长、 董事	离职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
石锋	董事	离职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
蒋国民	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
李全永	董事	任职	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）江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告；
- （二）法律意见书。

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日