

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证

券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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：吕福在
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,263,655 股，占公司有表决权股份总数的 54.53%。

（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；

无其他人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

报告期内，公司 2022 年实现营业收入 1.25 亿元，同比增长 13.78%；毛利率为 46.10%；实现净利润 768.9 万元，同比下降 6.32%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 2.06 亿元，同比增长 30.41%。公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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

无

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司召开了 4 次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，不失时机的开展资本运作，加速推进资源整合；进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司的各项工作有序推进，公司发展保持良好态势，各项工作目标全面完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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

无

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年共召开了 4 次监事会，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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

无

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经审计，公司 2022 年度实现营业收入 1.25 亿元；实现净利润 768.9 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 2.06 亿元，净资产为 5884.6 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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

无

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司

2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2023 年实现营业收入 1.5 亿元，实现净利润 1570 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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

无

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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

无

（七）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

因公司经营范围调整，根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行相应调整，修订后的《公司章程》条款详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营情况向银行申请授信，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上发布的《关于公司向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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

无

（九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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

无

(十) 审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认委托理财的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,263,655 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：黄忠兰、陈根雄

(三) 结论性意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

一、杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

二、国浩律师（杭州）事务所关于杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日