

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司 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 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（网络视频方式）
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杜振宇
- 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，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。

（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 65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《正业设计股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《正业设计股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2023 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2022 年度财务情况，公司做出 2022 年度财务决算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，2022 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.necq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方

案的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙) 依据《企业会计准则》对公司编制的 2022 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《正业设计股份有限公司审计报告》，报告编号：信会师报字[2023]第 ZA11648 号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

预计 2023 年公司相关的日常性关联交易，该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（十三）审议通过《关于 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号为 2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：张灵、詹丽玲

（三）结论性意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《正业设计股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《湖南启元律师事务所关于正业设计股份有限公司 2022 年年度股东大会

会的法律意见书》

正业设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日