

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：厉天龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开程序及表决程序符合《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,015,000 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；

公司高级管理人员均列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 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

无涉及关联股东回避表决

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 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

无涉及关联股东回避表决

（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《关于公司 2022 年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 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

无涉及关联股东回避表决

（四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

《关于公司 2022 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 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

无涉及关联股东回避表决

（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资格，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允的原则，出具的审计报告客观、真实、符合公司及股东的利益。为保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 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

无涉及关联股东回避表决

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《关于公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 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

无涉及关联股东回避表决

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《关于公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 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

无涉及关联股东回避表决

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司的总股本为 15,015,000 股，2022 年公司实现净利润为人民币 1,470,192.49 元，公司累计未分配利润为人民币 1,623,078.70 元，母公司累计未分配利润 1,479,682.09 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.9 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 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

无涉及关联股东回避表决

（九）审议通过《关于 2023 年年度申请银行综合授信额度》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度计划向银行申请总额 3000 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款及其相关合同之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无涉及关联股东回避表决

（十）审议通过《关于公司使用闲散资金购买理财产品》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲散资金购买理财产品，并授权公司总经理负责具体执行此事宜。在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任意时间点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万（含 1000 万）。在不超出前述额度并且不影响公司业务正常运转的前提下，公司可采用多次分批购买的方式，资金可以循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无涉及关联股东回避表决

（十一）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

公司拟根据 2022 年度权益分派结果相应修改章程部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,015,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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

无涉及关联股东回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（温州）律师事务所

（二）律师姓名：黄聪聪 叶积炜

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （1）《关于浙江顺天传动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会见证意见书》
- （2）《2022 年年度股东大会决议》

浙江顺天传动科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日