

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 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：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：董事长李世忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 64 人，持有表决权的股

份总数 50,006,900 股，占公司表决权股份总数的 93.31%。

(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 4 人，董事崔海洋因出差缺席；
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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-004) 和《关于公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《关于公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《关于公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《关于公司 2022 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年发展目标，对 2022 年财务决算情况进行汇报，并编制了《关于公司 2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，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 50,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联交易的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《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 3,651,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易，公司股东李世忠、王春艳、李雨轩、郑州海天商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

《关于公司续聘 2023 年度会计事务所的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于海天消防科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海天消防出具了 2023 年度《关于海天消防科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南文丰律师事务所

(二) 律师姓名：唐建科、朱奇慧

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《海天消防科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
- (二)河南文丰律师事务所出具的《关于海天消防科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日