

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司 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：公司三楼会议室
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：何立峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 34,330,011 股，占公司有效表决权股份总数的 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 4 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. 公司其他高级管理人员列席会议。□

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《杭州惠宝机电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议董事长何立峰提交的 2022 年度公司董事会日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议 2022 年度公司财务决算报告主要财务指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提议不进行 2022 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务预算报告》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2022 年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《2022 年年度审计报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的财务情况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年审计报告及财务报表》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

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指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司注册地址变更暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由“杭州市富阳区富春街道公望街 1216 号”变更为“杭州市富阳区场口镇创业路 58 号”。

并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，就上述变更事项拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原为：公司住所：杭州市富阳区富春街道公望街 1216 号。

现修改为：公司住所：杭州市富阳区场口镇创业路 58 号。

变更后公司具体注册地址最终以市场监管部门登记为准。

鉴于公司经营注册地址发生变化需要修改《公司章程》，所以需进行变更登记，故提请股东大会授权公司管理层办理注册地址变更章程备案等手续，包括但不限于提交材料和申请、签署文件等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《杭州惠宝机电股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名何立峰、罗润波、罗矛、郎炳炎、吴玉群为杭州惠宝机电股份有限公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年度股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议监事会主席项四春提交的 2022 年度公司监事会日常工作情

况以及 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名项四春为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于补充确认公司土地和厂房拆迁事项的议案》

1. 议案内容：

为加快推进富春街道金桥园区城市有机更新和阳陂湖周边环境整治项目建设需要，杭州市富阳区人民政府富春街道办事处拟东至金秋大道，南至三号渠，西至金固，东至金大，北至阳陂湖湿地公园内企业实施拆迁，公司所属的位于杭州富阳区富春街道公望街 1216 号的房屋、土地、装修、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次土地和厂房拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司总经理签署土地厂房拆迁有关文件并组织实施。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州惠宝机电股份有限公司关于补充确认公司土地和厂房拆迁事项的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,330,011 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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

系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《杭州惠宝机电股份有限公司关于预计 2023 年度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 3,330,011 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

本议案的关联股东何立峰、罗润波、罗矛、宁波梅山保税港区惠杰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区惠高投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京通商(杭州)律师事务所

（二）律师姓名：洪星星、谢天

（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符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
何立	董事	任职	2023 年 5 月	2022 年年度股东	审议通过

峰			16日	大会	
罗润波	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
罗矛	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
吴玉群	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
郎炳炎	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
项四春	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《杭州惠宝机电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

杭州惠宝机电股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日