

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴景泉
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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) 披露了本次年度股东大会的通知。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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 35 人，持有表决权的股

份总数 30,100,162 股，占公司表决权股份总数的 84.39%。

(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；
4. 高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转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：2023-014)、《2022 年度报告摘要》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,100,162 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

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 30,100,162 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

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 30,100,162 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,100,162 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,100,162 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,100,162 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,100,162 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,100,162 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《2023 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于 2023 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,100,162 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

公司关联方为公司银行贷款提供担保，属于公司单方面获得利益的交易；根据《公司章程》可以免于按照关联交易的方式进行审议，公司关联股东，可进行议案表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海瀛泰律师事务所

（二）律师姓名：夏辉、赵玥

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东（包括股东委托授权代表）签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《上海瀛泰律师事务所关于芜湖市容川机电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日