

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

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 15 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：杜宝龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古云谷电力科技股份有限公司章程》的规定，会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以公告发出。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,841,271 股，占公司表决权股份总数的 77.94%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露负责人武侠列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，具体内容详见公司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）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 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 46,841,271 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 0.00 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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告，杜宝龙董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年度工作情况，提出了 2023 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 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《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，监事会主席代表监事会汇报了监事会 2022 年度工作情况，提出了 2023 年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 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《公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计报告已编制完毕，报告编号为“天职业字[2023]18113 号”，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见报告。具体内容详见公司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）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 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《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，以 2022 年度公司的经营结果为基础，现将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 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《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年已完成的经营业绩及 2023 年的市场预测，公司编制了 2023 年度公司的财务预算报告，现将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 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《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司经营发展需要，决定本年度不分红不转增，条件合适时再由董事会、股东大会依法决策利润分配事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 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。

(八) 审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和水平，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（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 46,841,271 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《预计 2023 年公司使用闲置资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、安全性高、风险性低的银行理财产品。单笔购买投资理财产品金额或任意时点持有未到期的投资理财产品总额不超过 2,000 万元人民币(含本数)，在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，由董事长代表公司董事会行使该项投资的决策权，并授权公司总经理签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。超过上述投资额度的部分需根据《公司章程》及《对外投资管理办法》规定，提交董事会或股东大会审议批准。

实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-22,022,238.57 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 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。

（十一）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司 2023 年度预计日常性关联交易主要为关键管理人员薪酬，公司关键管理人员为董事、监事、高级管理人员，预计公司 2023 关键管理人员薪酬为 100.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 659,797 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

股东杜宝龙、苏贵英、杜文杰、李鹏为本议案关联方，回避本议案表决，以上关联方合计持有公司股份 46,181,474 股，本议案由非关联股东进行表决，非关联股东合计持有公司股份 659,797 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：内蒙古秦杨律师事务所

(二) 律师姓名：秦玥、杨文燕

(三) 结论性意见

本所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和贵公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《内蒙古秦杨律师事务所关于内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日