

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：侨旺公司三楼会议室
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：潘志宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 66,666,666 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行总结，并形成《董事会 2022 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 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，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会主席就 2022 年度监事会工作情况进行汇报，编制了公司《监事会 2022 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度净利润为-954.32 万元，提取法定盈余公积 0 万元，截至 2022 年末可分配利润 1093.27 万元。鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，拟对 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

经过会计师事务所审计，2022 年各项指标已计算审核得出；同时，根据市场情况结合公司实际，做出 2023 年各项数据指标计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度预计日常性关联交易议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,666,666 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

本议案涉及关联交易，关联股东南宁糖业股份有限公司、南宁云鸥物流股份有限公司需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2022 年度财务报表进行审计并于 2023 年 4 月 25 日出具了致同审字（2023）第 450A014530 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 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，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容详见公司同日在全国中小企业股

份转让系统官方信息披露平台（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 66,666,666 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年募集资金存放和使用的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西全德律师事务所

（二）律师姓名：薛有冰、宁丽艳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露管理细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《广西侨旺纸模制品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《广西全德律师事务所关于广西侨旺纸模制品股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日