

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

## 郑州辰维科技股份有限公司

### 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：张勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 20,429,200 股，占公司表决权股份总数的 77.64%。

##### （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、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2022年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,429,200 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《2022年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2022年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,429,200 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《2022年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2022年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,429,200 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,429,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-004、2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,429,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(六) 审议通过《关于郑州辰维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：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于郑州辰维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 20,429,200 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《2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 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《郑州辰维科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,429,200 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《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《郑州辰维科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,429,200 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。

### （九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张勇、陈继华、黄桂平、徐忠阳、庞健康为公司第五届董事会成员。任期自 2023 年 5 月 15 日起三年。

提名董事候选人均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 20,429,200 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。

### （十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名段君毅、张体强为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自 2023 年 5 月 15 日起三年。

提名监事候选人均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 20,429,200 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：广东东方昆仑律师事务所

(二) 律师姓名：龚磊、章良琅

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员和召集人具有合法资格，本次股东大会的会议表决程序和表决结果均合法有效。

## 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
张勇	董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
陈继华	董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
黄桂平	董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
徐忠阳	董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
庞健康	董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
段君毅	监事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
张体强	监事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

(一) 《郑州辰维科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《广东东方昆仑律师事务所关于郑州辰维科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

郑州辰维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日