

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

## 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

### 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：董事会
5. 会议主持人：何永康先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定，会议程序合法、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4人，持有表决权的股份总数14,982,624股，占公司表决权股份总数的99.62%。

##### （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，董事王春玉因公务缺席；
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《2022年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长就 2022 年年度董事会工作情况做了汇报，详见 2022 年董事会工作报告。

表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

### （二）、审议通过《2022年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会主席就 2022 年年度监事会工作情况做了汇报，详见 2022 年监事会工作报告。

表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

### （三）、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按相关法律法规的要求编制了公司 2022 年年度报告全文及摘要（详见附件）。

表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

### （四）、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

议案内容：2022 年度财务决算报告（详见附件）。

表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

#### **（五）、审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》**

议案内容：为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2022 年除提取法定盈余公积金外，暂不进行利润分配。

表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

#### **（六）、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》**

议案内容：2023 年度财务预算报告（详见附件）

表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

#### **（七）、审议通过《关于公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构的议案》**

议案内容：公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

### **三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所

（二）律师姓名：陈楚欣、林希铭

### （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、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 四、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日