

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

## 福建成达兴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：福建省漳州市芗城区漳华路民兴北郡 255 号 1 幢 205 室公司会议室。
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：董事长黄振辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,433,046 股，占公司有效表决权股份总数的 66.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,248,200 股，占公司有效表决权股份总数的 3.12%。

##### （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，董事黄振智因在外地缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭木海因在外地缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,433,046 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,433,046 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,433,046 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,433,046 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让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：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,433,046 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司的实际发展需要，公司 2022 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,433,046 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司于 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 2023-023）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,433,046 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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,433,046 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,433,046 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2023 年度对子公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度对子公司预计担保的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,433,046 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事项，无需回避表决。

## (十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	2022年 年度利 润分配 方案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所
- (二) 律师姓名：郭志清、林睿婷
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《治理规则》《信息披露细则》《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一)《福建成达兴智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京大成(厦门)律师事务所关于福建成达兴智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

福建成达兴智能科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 5 月 17 日