

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

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：沈惠明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他部门批准或履行必要的程序。

（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 28,957,400 股，占公司有效表决权股份总数的 96.52%。

（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；
公司董事会秘书周雅平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 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平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-003）、《浙江繁荣电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,957,400 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《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 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平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,957,400 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《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 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平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,957,400 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《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 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平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,957,400 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 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 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平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董

事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,957,400 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。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计事务所》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 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平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,957,400 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 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平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,957,400 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,所有股东均为关联方,如若全体回避表决则无法形成有效决议,因此全体股东均参与表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海国仕律师事务所

(二) 律师姓名：康银松、张嘉佩

(三) 结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》

《上海国仕律师事务所关于浙江繁荣电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日