

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司  
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：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：董事长逢平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2023 年 4 月 26 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 26 日发出。本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 19,133,400 股，占公司表决权股份总数的 46.31%。

(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. 公司财务总监列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《公司 2022 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,133,400 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，无须回避表决。

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会编制《公司 2022 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,133,400 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，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,133,400 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，无须回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年度财务计划提出预算方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,133,400 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，无须回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-005 及《公司 2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-006。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,133,400 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，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,133,400 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，无须回避表决。

(七) 审议通过《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《对外投资管理制度》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,133,400 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，无须回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东旭冉律师事务所

(二) 律师姓名：郭宝旗、程晓莹律师

(三) 结论性意见

山东天鸿模具股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《山东天鸿模具股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）山东旭冉律师事务所出具《关于山东天鸿模具股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日