

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南铭视科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：翟淑红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 18,181,000 股，占公司表决权股份总数的 71.9755%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 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：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,181,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,181,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露了本次股东大会的通知公告 (2023-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,181,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露了本次股东大会的通知公告 (2023-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,181,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露了本次股东大会的通知公告 (2023-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,181,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,181,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于授权管理层办理 2023 年度融资事宜》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,181,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （八）审议通过《关于在郑州设立全资子公司》

##### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,181,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （九）审议通过《2022 年监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,181,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：潘仕文、穆乾伟律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的

资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经签字确认的《河南铭视科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）河南铭视科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书

河南铭视科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 17 日