

证券代码：838149

证券简称：佳和高科

主办券商：中原证券

河南佳和高科电气设备股份有限公司

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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘遂英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 41,017,290 股，占公司有效表决权股份总数的 82.03%。

（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；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,017,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.03%；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《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,017,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.03%；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《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 2023 年 4 月 27 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《河南佳和高科电气设备股份有限公司 2022

年年度报告》（公告编号：2023-014）及《河南佳和高科电气设备股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,017,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.03%；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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于对公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司《2022 年年度审计报告》出具《关于对公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（亚会专审字（2023）第 02110005 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,017,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.03%；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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,017,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.03%；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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,017,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.03%；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《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

2022 年度利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,017,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.03%；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。

（八）审议通过《关于续聘用亚太（集团）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：

公司将续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，为公司提供 2023 年财务报告审计及其他咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,017,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.03%；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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2023 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 2000 万元）。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,017,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.03%；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。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度资产抵押进行银行借款》议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2023 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 2000 万元）的同时以公司的房产、土地作抵押。具体情况将视公司的实际经营需求决

定。公司董事会授权管理层在经批准的资产抵押事务及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述资产抵押事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,017,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.03%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中创（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：杨娟、马晓林

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《河南佳和高科电气设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市中创(郑州)律师事务所关于河南佳和高科电气设备股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

河南佳和高科电气设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日