

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 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：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：董事长赵兴录先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 10,034,886 股，占公司表决权股份总数的 90.32%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2022 年度工作起草了《河北圣佳科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 10,034,886 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就 2022 年度工作起草了《河北圣佳科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 10,034,886 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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 年年度报告及摘要〉》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相

关工作的通知》等有关要求，结合年度审计报告，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，对公司 2022 年经营成果、财务状况等情况进行了分析和总结。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）上披露的《河北圣佳科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《河北圣佳科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

同意 10,034,886 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决下情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《〈2022 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 10,034,886 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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《〈2023 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2023 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意 10,034,886 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了立信中联审字[2023]D-0845 号标准无保留意见《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意 10,034,886 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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《2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意 10,034,886 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决下情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》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）上披露的《河北圣佳科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

同意 87,000 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联股东赵兴录、赵政、陈玉敏，三人所持 9,947,886 股回避表

决。

(九) 审议通过《会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

本次会计政策变更是根据国家财政部规定变更，属于国家统一的会计制度要求变更，具体议案内容详见公司于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《会计政策变更公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意 10,034,886 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构，对公司 2022 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意 87,000 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联股东赵兴录、赵政、陈玉敏，三人所持 9,947,886 股回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举赵兴录、赵政、王立刚、吴裕兴、邢

企杭为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年

2. 议案表决结果：

同意 10,034,886 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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。

（十二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举赵静兰、马锋为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意 10,034,886 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北德创律师事务所

（二）律师姓名：杨晓丽、杨晨晨

（三）结论性意见

经核查，公司本次股东大会召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、股东会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵兴录	董事	任职	2023 年 5	2022 年年度股东大会	审议通过

			月 16 日		
赵政	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
王立刚	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
吴裕兴	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
邢企杭	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
赵静兰	监事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
马锋	监事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《河北圣佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《河北德创律师事务所关于河北圣佳科技股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日