

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

## 和氏工业技术股份有限公司

### 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：广州市黄埔区南云二路 62 号 A 栋新华汇 4 楼 401
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：王丽萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 46,083,100 股，占公司表决权股份总数的 56.21%。

##### （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 7 人，列席 5 人，董事李卫彤、吴少威因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李帅因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-014。

2. 议案表决结果

同意股数 45,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 83,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届监事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-015。

2. 议案表决结果

同意股数 45,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 83,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2022 年年度报告》，公告编号为 2023-011 及《2022 年年度报告\_摘要》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果

同意股数 45,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 83,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-014。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 45,999,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 83,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-014。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 45,999,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 83,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-014。

## 2. 议案表决结果

同意股数 45,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 83,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-014。

## 2. 议案表决结果

同意股数 45,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 83,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》，公告编号为 2023-017。

## 2. 议案表决结果

同意股数 45,999,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 83,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

参会股东均为非关联方，不需进行回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-018。

### 2. 议案表决结果

同意股数 3,946,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.92%；反对股数 83,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

因《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》涉及股东王丽萍、股东吴少威为关联方，股东王丽萍、股东吴少威回避表决，由其余参会股东及股东代表共持有的 4,030,400 股数进行投票表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：唐宏杰、黄慧敏、陶文博

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

（一）和氏工业技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议；

（二）和氏工业技术股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日