

证券代码：831414 证券简称：大洋义天主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司

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 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：董事长程长久先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,457,499 股，占公司表决权股份总数的 98.45%。

（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 3 人，董事范毅、肖建军因出差缺席；
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.除上述人员外，公司无其他高级管理人员列席本次会议。

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：

董事长程长久代表武汉大洋义天科技股份有限公司董事会对2022年度公司运营及治理情况作具体报告，对2023年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,457,499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《2022年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,457,499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《2022年年度报告及报告摘要》的议案

1. 议案内容：

汇报武汉大洋义天科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,457,499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《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

汇报公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 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 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 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《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 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《关于公司 2022 年度控股股东及其关联方资金占用专项报告》的议案

1. 议案内容：

审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2022 年度控股股东及其关联方资金占用专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 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。

（八）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会主席张思齐汇报武汉大洋义天科技股份有限公司监事会 2022 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,457,499 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：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：彭珊、浮文婷

(三) 结论性意见

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《武汉大洋义天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉大洋义天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日