

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司 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：傅翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,687,837 股，占公司表决权股份总数的 57.98%。

（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 4 人，董事马志伟因出差缺席；
 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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长就 2022 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2023 年董事会工作总体目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席陈其先生代表监事会做 2022 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况、对公司 2022 年度有关事项的监督意见及 2023 年监事会工作思路及重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于公司 2023 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《委托理财公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，资金需求日益增加，基于公司发展需求及股东长期利益考虑，经研究决定：2022 年度公司将不进行权益分派，留存利润全部用于公司的经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 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

本次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：北京大成（珠海）律师事务所

(二) 律师姓名：黄慧敏、唐宏杰

(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) 经与会股东签字确认的《珠海西默电气股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

(二) 北京大成(珠海)律师事务所关于珠海西默电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日