

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

## 山西星宇化工科技股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：星宇化工会议室
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：王伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

山西华炬律师事务所陆勇先、刘丹律师列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 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](http://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：2023-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的

职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

总结 2022 年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2023 年度财务预算工作情况及 2023 年度公司发展战略、目标，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容:

详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《山西星宇化工科技股份有限公司拟续聘审计机构的公告》(公告编号: 2023-006)。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 25,180,000 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事项,不需要回避表决。

## (七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

### 1. 议案内容:

根据 2022 年年度公司财务报告,截至 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的财务报表未分配利润为 -60,371,055.00 元,公司实收股本总额 25,180,000.00 元,未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告(公告编号: 2023-008)。

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 25,180,000 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事项,无需回避表决。

### （八）审议通过《2022 年年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2022 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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事项，不需要回避表决。

### （九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2023 年度日常性关联交易做出预计。详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,180,000 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

本议案属于两位股东均需回避，因此均不回避

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：陆勇先、刘丹

### （三）结论性意见

山西华炬律师事务所认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事、股东和记录人签字确认的 2022 年年度股东大会会议决议。

（二）2022 年年度股东大会法律意见书。

山西星宇化工科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日