

证券代码：838379

证券简称：贺思特

主办券商：兴业证券

## 湖北贺思特工程股份有限公司 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：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：吴吓弟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 44,570,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司高级管理人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 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 0.00%；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

本次大会不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次大会不涉及关联交易，无需回避。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，财务管理中心阐述了 2022 年公司财务运营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次大会不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，将公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次大会不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经董事会全体成员一致同意报告期内因经营亏损暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次大会不涉及关联交易，无需回避。

## （六）审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的约定，将公司 2022 年年度报告及报告摘要予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次大会不涉及关联交易，无需回避。

## （七）审议通过《董事会关于公司 2022 年审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事会关于公司 2022 年审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2023-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次大会不涉及关联交易，无需回避。

(八) 审议通过《监事会关于公司 2022 年审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司全国股转系统指定信息披露平台披露的《监事会关于公司 2022 年审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次大会不涉及关联交易，无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北山河律师事务所

(二) 律师姓名：郝莘莘、胡鹏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《湖北贺思特工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《湖北贺思特工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

湖北贺思特工程股份有限公司

董事会

2023年5月18日