

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司

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：张四会
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 20 人，持有表决权的股份总数 12,439,533 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司在任高管 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长就 2022 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,439,533 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席就 2022 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,439,533 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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:2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,439,533 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,439,533 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况和 2023 年度发展计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,439,533 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》内容，公司决议 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,439,533 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事换届，董事会提名张四会、张嘉旭、张帆、姚斌、吴晓春为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一任董事就任前，原董事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,439,533 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名张菲、孙海涛为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2022 年年度股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,439,533 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒(太原)律师事务所

（二）律师姓名：申帅、刘鹏飞

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张四会	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
张嘉旭	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
张帆	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
姚斌	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
吴晓春	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
张菲	监事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
孙海涛	监事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日