

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司 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：浙江省瑞安经济开发区毓蒙路 8 号公司会议室
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：董事长杜左海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 49,520,384 股，占公司表决权股份总数的 99.0407%。

（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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议容内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会根据 2022 年的工作成果，编制了《八达机电股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。现就 2022 年度公司董事会的工作成果予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

（二）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事金国达、常小东提交了《八达机电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，现就 2022 年度述职报告予以审议。具体内容详见公司 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）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会根据2022年的工作成果，编制了《八达机电股份有限公司2022年度监事会工作报告》。现就2022年度公司监事会的工作成果予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议容内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定 结合公司实际经营情况，编制了《八达机电股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，现予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议容内容：

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司2022年度实际经营情况的总结和公司2022年经营形势分析的基础上，结合公司2023年度的经营目标，编制《八达机电股份有限公司2023年度财务预算报告》。现予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分配预案的议案》

1.议容内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案，具体内容详见公司 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) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

（七）审议通过《 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年公司经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《八达机电股份有限公司 2022 年年度报告》及《八达机电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 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) 披露的《八达机电股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-005) 及《八达机电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司 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) 披露的《八达机电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-008)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

（1）根据公司实际经营状况，2022 年度公司实际与关联方之间发生的日常关联交易的价格公允，未发生损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情况。

（2）根据公司经营状况需要，经审核后同意公司 2023 年度继续与各关联方之间发生总额不超过以下金额的日常关联交易：

1）采购商品和接受劳务的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 280.00 万元；

2）出售商品和提供劳务的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 0.00 万元；

3）公司及子公司作为被担保方的关联交易，与各关联方之间累计发生总额不超过 0.00 万元；

4）关联方资金拆借，与各关联方之间拆入与拆出累计发生总额不超过 0.00 万元。

具体内容详见公司 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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,336 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杜左海、黄建民、

李丽丽、黄建富、余海燕、张正立、张惠忠。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合八达机电股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计和运行的有效性进行评价，编制了《八达机电股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2023 年度公司拟向银行融资的计划如下：

（1）为满足公司融资及经营需求，公司 2023 年度拟申请银行综合授信总额人民币 5000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体融资金额将视公司的实际需求来确定。

（2）为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

（十二）审议通过《关于审核公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 500 万元、同时公司在一年内一个会计年度内累计不超过 16000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。拟提请公司股东大会授权董事会办理上述理财产品购买相关事宜，具体权限包括但不限于：产品的选择、单次购买的额度及时间等；董事会亦可将相关权限转授董事长，董事长对董事会负责。授权期限自 2022 年年度股东大会决议通过之日起至下次年度股东大会内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 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，参会股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：冯志斌 常梦恬

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《八达机电股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于八达机电股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见》。

八达机电股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日