

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：万联证券

福建圣力智能工业科技股份有限公司

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：公司三楼会议室
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：董事长张春敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 34,091,500 股，占公司表决权股份总数的 99.68%。

（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；
公司财务负责人潘大榆列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于 2023 年 4 月 26 日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：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）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：

公司已根据实际情况，总结了 2022 年度财务状况，并汇报了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2023 年度财务预算并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司利润分配》的议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人》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》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张春敏、张旭、张华、张萍、黄美光为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司监事会换届并提名第三届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张杰，谢俊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届监事会就任前，第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(八) 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 26 日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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,091,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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

本议案为关联交易事项，但鉴于出席全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建凯峰律师事务所

(二) 律师姓名：周荣烈、陈佳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 张春敏 | 董事 | 任职 | 2023年5月18日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张旭 | 董事 | 任职 | 2023年5月18日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张华 | 董事 | 任职 | 2023年5月18日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张萍 | 董事 | 任职 | 2023年5月18日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 黄美光 | 董事 | 任职 | 2023年5月18日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张杰 | 监事 | 任职 | 2023年5月18日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 谢俊 | 监事 | 任职 | 2023年5月18日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 林文 | 监事 | 离职 | 2023年5月18日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 林燕 | 监事 | 离职 | 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

（一）《福建圣力智能工业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

（二）《福建凯峰律师事务所关于福建圣力智能工业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日