

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

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 16 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：王朝阳
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，会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2023 年 4 月 25 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；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 5 人，持有表决权的股份总数 29,754,715 股，占公司有表决权股份总数的 99.1824%。

（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；
- 公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,754,715 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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,754,715 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，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2022 年度报告及其摘要》

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规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告》。详见 2023 年 4 月 25 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 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。本议案不涉及关联股东。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,754,715 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，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,754,715 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，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,754,715 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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2022 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,754,715 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，不存在回避表决的情况。

（七）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：

预计 2023 年将与关联方发生的交易额及交易内容。详见 2023 年 4 月 25 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) 披露的公告，公告编号：2023-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,250,537 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

本议案盈峰环境科技集团股份有限公司为关联股东，股东代表黄辉勤先生回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需求续聘会计师事务所。详见 2023 年 4 月 25 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) 披露的公告，公告编号：2023-012。本议案不涉及关联股东。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,754,715 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，不存在回避表决的情况。

(八) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 18 日届满，提名王朝阳、任宏刚、黄辉勤、王新峰、李长昱先生为公司第四届董事会董事，任期三年。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（八）	提名王朝阳先生为第四届董事会非独立董事	29,923,354	93.8451%	是
（八）	提名任宏刚先生为第四届董事会非独立董事	30,728,319	103.2721%	是
（八）	提名黄辉勤先生为第四届董事会非独立董事	34,387,894	115.5712%	是
（八）	提名王新峰先生为第四届董事会非独立董事	27,867,004	93.6558%	是
（八）	提名李长昱先生为第四届董事会非独立董事	27,867,004	93.6558%	是

上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

(九)	提名李淑娴女士为第四届监事会非职工代表监事	29,754,715	100%	是
(九)	提名路广谦先生为第四届监事会非职工代表监事	29,754,715	100%	是

议案要点：提名李淑娴女士、路广谦先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形，符合《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程》规定的监事任职条件。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京高文（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：朱彦臻、陈泠琛

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，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
王朝阳	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
黄辉勤	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
任宏	董事	任职	2023年5月	2022年年度股东大会	审议通过

刚			16日	大会	
王新峰	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
李长昱	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
李淑娴	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
路广谦	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京高文（西安）律师事务所关于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日