

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江铭博汽车部件股份有限公司 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。

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：公司办公楼会议室
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：黄修业
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及举行符合相关法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 281,262,668 股，占公司表决权股份总数的 99.9819%。

（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. 公司总经理、财务负责人出席会议；

一、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长黄修业先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 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。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席薛孝清先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 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。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事长黄修业先生报告《2022 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《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 281,262,668 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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，取得了较好的经营业绩，公司资产质量和盈利状况进一步优化。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度权益分派预案的议案》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》公告编号：（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000 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%；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

股东黄修业、黄圣安、陈崇靖、黄莉芳、王秀华、黄圣雪与本议案存在关联关系，故回避表决。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 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。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定关于挂牌公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,262,668 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：林忠谋、余建伟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

三、备查文件目录

1、《浙江铭博汽车部件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

2、《浙江儒毅律师事务所关于浙江铭博汽车部件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日