

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司 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 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：黄天平董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

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的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 119,522,388 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；
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的议案》

1. 议案内容：

董事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 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

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 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

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2022 年度报告》，公告编号【2023-001】，《科源股份：2022 年度报告摘要》公告编号【2023-002】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 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

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度主要财务指标完成情况及相关原因分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 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

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年财务预算目标报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 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

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《科源股份：权益分派预案公告》，公告编号【2023-006】。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 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

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：公司续聘会计师事务所公告》公告编号【2023-007】。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 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

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号【2023-008】。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 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

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份:申请银行授信额度暨关联担保公告》，公告编号【2023-009】。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,522,388 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

根据公司章程规定,该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：楼永辉、孙庆凯

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集与召开程序，出席会议的人员及会议召集人的资格，本次股东大会的提案与表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件，及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东科源电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东科源电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日