

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江承销保荐

## 陕西运维电力股份有限公司 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：西安市航天基地东长安街501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：董事长屈晋春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告编号：2023-004）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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52,974,500股，占公司有效表决权股份总数的92.29%。

#### （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. 公司高管全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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、行政法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）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：

监事会主席对 2022 年度的工作做总结汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （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：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2022

年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2022 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及报告摘要；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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的运营情况和 2023 年度的计划，编制的 2023 年度的财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司前期会计差错更正公告》(2023-007)及《关于公司前期重大会计差错更正的专项说明审核报告》(中审亚太审字(2023)002959号)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：张翠雨、杨梅

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《公司 2022 年年度股东大会决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日