

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司

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：董事长郑永清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案的内容及表决方式符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,299,000 股，占公司表决权股份总数的 97.93%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

同意股数21,299,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数21,299,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司2023年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数21,299,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展现状及规划，2022年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数21,299,000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%。

大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》

1. 议案内容：

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数21,299,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数2,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案郑永清、范莉、武汉卓有管理咨询合伙企业（有限合伙）和武汉卓然天成管理咨询合伙企业（有限合伙）回避了此项表决，其所持股份19,299,000股不计入本议案有表决权股份总数。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北山河律师事务所

（二）律师姓名：张伟，张超

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《武汉卓成节能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
- 2、《湖北山河律师事务所关于武汉卓成节能科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日