

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

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：张建军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，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 10 人，持有表决权的股份总数 64,930,000 股，占公司表决权股份总数的 81.16%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》对 2022 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》等的相关规定，综合考虑股东利益及公司

长远发展，公司暂不进行 2022 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,930,000 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：时玉珍、李怡非

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人及出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《2022 年年度股东大会决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日