

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司

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：董事林曦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,321,938 股，占公司有效表决权股份总数的 57.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,321,938 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。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《福慧达股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,321,938 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。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,321,938 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《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,321,938 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《2022 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,321,938 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《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,321,938 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。

(七) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,321,938 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。

(八) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,321,938 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。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	关于审议《2022年度权益分派方案》的议案	6,592,438	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：章龙、江颖

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《福慧达股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京康达（厦门）律师事务所关于福慧达股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

福慧达股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日