

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄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：湖北金雄节能科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：孟庆峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

汇报湖北金雄节能科技股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经审计的财务数据，编制公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，2022 年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年度预计向关联方湖北气佬板节能技术有限公司销售空气压缩机，发生关联交易，金额为【500】万元。

2023 年度预计向关联方江苏气老板节能技术有限公司销售空气压缩机，发生关联交易，金额为【200】万元。

2023 年度预计向关联方内蒙古福康电子产品有限公司采购货物，发生关联交易，金额为【1000】万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何福成、张瑶、北京珍优福科技有限公司。公司所有股东均为关联股东，全部回避将导致议案无法审议，故豁免回避表决。

（九）审议通过《追认资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的公告《追认资金占用暨关联交易》（公告编号:2023-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,147,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何福成、张瑶。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北大广律师事务所

（二）律师姓名：张义书、盛强

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日