

证券代码：836059

证券简称：金达科技

主办券商：开源证券

## 金达科技股份有限公司

### 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 19 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：董事长李志辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 134,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

## 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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

本案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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

本案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2022 年度审计报告》，编制了《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年实际经营情况及 2023 年经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司关于预计

2023 年日常性关联交易的公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

关联股东李志辉、李俊芹回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北鼎奥律师事务所

(二) 律师姓名：詹明民、凌莹莹

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《金达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《河北鼎奥律师事务所关于金达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

金达科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日