证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司

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 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：董事长杨文超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会制度》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 6 人，持有表决权的股份总数 43,686,320 股，占公司有效表决权股份总数的 72.38%。

（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. 公司全体高级管理人员列席了会议；
5. 公司聘请的北京德恒（郑州）律师事务所 2 名律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会制度》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，公司董事会对 2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会 2022 年度认真履行《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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：

根据河南振华工程发展股份有限公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营计划，经管理层办公会议讨论，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前发展形势，为了保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（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 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际发展和经营情况，公司拟对《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》作出修改、补充和完善，经股东大会审议通过后实施启用，同时原制度废止。

具体内容详见公司于2023年4月20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《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届暨选举杨文超为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名杨文超先生为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届董事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,446,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.45%；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 240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届暨选举李钦荣为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名李钦荣女士为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届董事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举程南方为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名程南方先生为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运转，在股东大会选

举工作完成之前，第三届董事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举胡玉因作为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名胡玉因女士为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届董事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,446,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；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 240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举曹桂云为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名曹桂云女士为公司第四届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届董事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,446,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；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 240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司监事会换届暨选举赵向辉为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会现提名赵向辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届监事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举张飞强为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作进行顺利，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会现提名张飞强女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运转，在股东大会选举工作完成之前，第三届监事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,686,320 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：姜慧清律师、李月异律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨文超	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
李钦荣	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
程南方	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
胡玉囡	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
曹桂云	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
赵向辉	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过
张飞强	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河南振华工程发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京德恒（郑州）律师事务所关于河南振华工程发展股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

河南振华工程发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日