

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

## 安徽徽远成电气科技股份有限公司

### 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：董事长邓军
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 2 人，持有表决权的股份总数 4,360,000 股，占公司表决权股份总数的 43.17%。

##### （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；

公司财务负责人程月红列席参加会议。

## 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：

2022 年度董事会工作报告：主要有 2022 年整体经营情况，董事会履职情况等内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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）上刊登了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，编号：2023-021、2023-022，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

（五）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：

公司已于 2023 年 4 月 27 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）上刊登了《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-024，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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）上刊登了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2023-023, 具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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）上刊登了《关于补充确认 2022 年度关联交易公告》公告编号：2023-025, 具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 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）上刊登了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2023-026, 具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无回避表决

### （九）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告：主要为 2022 年度监事会履职情况等内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,360,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：万晓宇、杨军

（三）结论性意见

徽远成本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《安徽徽远成电气科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《安徽承义律师事务所关于安徽徽远成电气科技股份有限公司召开 2022 年年度股东大会的法律意见书》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日