

证券代码：839842

证券简称：抚工工具

主办券商：华鑫证券

## 辽宁抚工工具股份有限公司

### 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 21 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：董事长张伟程
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 52,522,926 股，占公司表决权股份总数的 72.63%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会总结、报告了 2021 年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,522,926 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会总结、报告了 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,522,926 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

为梳理 2022 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司

章程》等相关规定，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 52,522,926 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，依据公司经营情况，公司对 2023 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,522,926 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编

号：2023-007)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,522,926 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,522,926 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

本议案未涉及关联交易事项，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 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

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。议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编

号：2023-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,522,926 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,665,765 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张如豪回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-014)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,036,185 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张如豪、陈燕峰回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大地律师事务所

（二）律师姓名：刘焕、张杨洋

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《辽宁抚工工具股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

辽宁抚工工具股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 21 日