

证券代码：834871

证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东上川智能装备股份有限公司

### 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 20 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：王迪华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,757,000 股，占公司表决权股份总数的 97.57%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席高管为公司、信息披露义务负责人总经理王迪华，公司原财务负责人封志红因病逝世，王迪华暂时代为主管公司财务工作。

## 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 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

审议公司 2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《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 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号为：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（亚会审字（2023）第 02110036 号）及《关于广东上川智能装备股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（亚会专审字（2023）第 02110058 号）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》等相关规定，公司董事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-019）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》

## 1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（亚会审字（2023）第 02110036 号）及《关于广东上川智能装备股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（亚会专审字（2023）第 02110058 号）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对该事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-020）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司对外投融资管理制度》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《对外投融资管理制度》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,757,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东法全律师事务所

(二) 律师姓名：胡乐清、梁海燕

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《广东上川智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

《广东法全律师事务所关于广东上川智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2023年5月22日