

证券代码：832713

证券简称：ST 华莱士

主办券商：长江承销保荐

## 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

### 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长李红玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 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；  
公司总经理列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2022 年度决策经营工作的开展情况，总结 2022 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，制订公司《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作的开展情况，总结 2022 年度监事会的主要工作内容，制订公司《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2022 年年度报告及其摘要，具体见 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司的实际经营业绩情况，以及 2023 年公司业绩预期，拟订了《2023 年财务预算报告》，对公司 2023 年作出财务预算。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的实际情况及经营发展计划，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 2,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈董事会关于 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明〉的议案》

#### 1. 议案内容：

审计机构对公司 2022 年度出具非标审计报告，公司董事会作出专项说明，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于〈董事会关于 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明〉的意见》

### 1. 议案内容：

审计机构对公司 2022 年度出具非标审计报告，公司监事会作出专项说明，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于〈董事会关于 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明〉的意见》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（南京）律师事务所

（二）律师姓名：颜志好律师、李紫青律师

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《管理办法》《披露管理办法》《业务规则》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《泰和泰（南京）律师事务所关于唐山华莱士工程项目管理股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日