

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

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：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室
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：董事陈诚
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 28 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 年年度股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,846,000 股，占公司表决权股份总数的 72.9055%。

（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 6 人，列席 4 人，董事戴平、王吉因个人原因缺席；

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. 公司生产副总陆东跃出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,000 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

无。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,000 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

无。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席陈莉对 2022 年全年工作情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,000 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

无。

（四）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,000 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

无。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,000 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

无。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,000 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

无。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司资金充裕、提高财务的稳健性、增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,000 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

无。

（八）审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,000 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

无。

（九）审议通过《预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,846,000 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

无。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张磊、戴平、陈诚、刘鹰、戴和琴、王吉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名龙伟、陈君为公司第四届监事会监事候选人，将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 2022 年年度股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.1	张磊	39,846,000	100%	是
10.1	戴平	39,846,000	100%	是
10.1	陈诚	39,846,000	100%	是
10.1	刘鹰	39,846,000	100%	是
10.1	戴和琴	39,846,000	100%	是
10.1	王吉	39,846,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.2	龙伟	39,846,000	100%	是
10.2	陈君	39,846,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：刘莹、杨北杨

（三）结论性意见

浙江博凡动力装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果

为合法、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
张磊	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股东 大会	审议通过
戴平	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股东 大会	审议通过
刘鹰	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股东 大会	审议通过
陈诚	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股东 大会	审议通过
戴和 琴	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股东 大会	审议通过
王吉	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股东 大会	审议通过
龙伟	监事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股东 大会	审议通过
陈君	监事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《浙江博凡动力装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
- 2、《2022 年年度股东大会法律意见书》。

董事会

2023年5月22日