

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉德宝装备股份有限公司

### 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：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
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：宦庭勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次年度股东大会的召开合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,297,000 股，占公司表决权股份总数的 88.73%。

##### （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 3 人，董事鲍志军、李井哲因个人原因缺席；
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；  
公司总经理、副总经理及财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容

公司董事会就2022年工作情况及取得成绩进行总结，并编制了《2022年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数28,297,000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，无回避表决情况。

### (二)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容

公司监事会就2022年工作情况及取得成绩进行总结，并编制了《2022年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数28,297,000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，无回避表决情况。

### (三)审议通过《2022年度报告及其摘要》的议案

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于2023年4月25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)）披露的《武汉德宝装备股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-003）和《武汉德宝装备股份有限公司2022年年度报告摘

要》（公告编号：2023-004）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 28,297,000 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，无回避表决情况。

## (四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

### 1. 议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 28,297,000 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，无回避表决情况。

## (五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

### 1. 议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 28,297,000 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果

反对股数 28,297,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况

(七) 审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司向汉口银行科技金融服务中心借款及控股股东为此笔借款提供担保的议案》

1 议案内容

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2 议案表决结果

同意股数 28,297,000 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，无回避表决情况

(八) 审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案（1）》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 28,297,000 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案（2）》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 784,000 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

关联股东宦庭勇、宦庭军回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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)）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 28,297,000 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，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果

同意股数 28,297,000 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，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于盈余公积弥补亏损的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果

同意股数 28,297,000 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，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

(二) 律师姓名：高绿洲、李宇哲

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会制度》的规定；出席会

议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会制度》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日