

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司

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：董事长钱建国
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 66,337,500 股，占公司表决权股份总数的 99.61%。

（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 2 人，董事赵汝红、吴丽芳、李小雅因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事项斐因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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：

2022 年，公司监事以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会编制了《2022 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披

露平 台上披露的公司《2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-006、2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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》及相关规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 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》及相关规定，结合我公司的经营情况，董事会拟定了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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上披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2023-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,100,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东钱建国、赵汝红、钱程、徐立君、王琴、赵越回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江浙联（萧山）律师事务所

(二) 律师姓名：来波、王政钦

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《杭州禾呈科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、《律师事务所出具的法律意见书》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日