

证券代码：832208

证券简称：尔格科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江尔格科技股份有限公司

### 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 21 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：董事长黎贤钦
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 7 人，持有表决权的股份总数 43,905,075 股，占公司表决权股份总数的 72.65%。

##### （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；

4. 公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。

## 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：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%；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 512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

#### 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《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%；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 512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

#### 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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%；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 512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%；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 512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.83%；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 512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

### 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《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%；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 512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

### 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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%；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 512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

### 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 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%；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 512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

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《关于预计 2023 年接受公司股东关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%；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 512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

3. 回避表决情况

本议案构成关联交易，但根据《公司治理规则》的规定，为公司单方面受益行为，无需按照关联交易进行审议，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会

议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,392,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.83%；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 512,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

## 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：浙江思源昆仑律师事务所

（二）律师姓名：苑亮、金晓平

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《浙江尔格科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

（二）浙江思源昆仑律师事务所出具的《浙江思源昆仑律师事务所关于浙江尔格科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江尔格科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日