

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

## 辽宁易林建设科技集团股份有限公司

### 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王星捷先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁易林建设科技集团股份有限公司公司章程》及《股东大会制度》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,830,000 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 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

## 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：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，制定了《公司 2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾和总结，并提出了公司 2023 年公司发展规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,283,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》和有关法律法规等的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,283,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，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 3,283,000 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,283,000 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年财务报表及审计报告，编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《辽宁易林建设科技集团股份有

限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《辽宁易林建设科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,283,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，公司董事会决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,283,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,283,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度公司融资金额及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，预计公司 2023 年度银行贷款总额为 2500 万元，融资担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司贷款提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保，均为无偿提供。

公司控股股东杨斌、杨壹琳向公司无偿提供借款，预计额度不超过（含）500 万元；公司董事李小华及其他关联方向公司无偿提供借款，预计额度不超过（含）500 万元，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,283,000 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁宸瀚律师事务所

(二) 律师姓名：任克美、张艳彦

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《辽宁宸瀚律师事务所关于辽宁易林建设科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

辽宁易林建设科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日