

证券代码：870270

证券简称：大酉科技

主办券商：万联证券

福建大酉新能源电机科技股份有限公司

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 18 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：吴玮
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议通过。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《公司法》、《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 34,992,560 股，占公司有表决权股份总数的 78.11%。

（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 4 人，董事陈增成因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈芳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-016）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，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 34,992,560 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出 2023 年度营业收入及利润总额等预算数据。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构, 聘期一年。

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建大酉新能源电机科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-021)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 34,992,560 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司利润分配的议案》

1. 议案内容:

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况, 考虑到公司未来可持续发展, 同时兼顾对投资者的合理回报, 根据法律法规及《公司章程》的相关规定。今年不进行利润分配。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 34,992,560 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建大西新能源电机科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《福建大西新能源电机科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建大酉新能源电机科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,992,560 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：北京大成（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈丹彬、汪鹏

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《福建大酉新能源电机科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《关于福建大酉新能源电机科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

福建大酉新能源电机科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日