

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司

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：河北汇东管道股份有限公司会议室
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：吴月兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 42,802,500 股，占公司有效表决权股份总数的 59.3449%。

（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；

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《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司分别于 2021 年 4 月 22 日、2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布了公司 2020 年年度报告及其摘要、2021 年年度报告及其摘要，由于公司前期会计差错更正对相关年度的财务数据进行追溯调整，现对上述年报及摘要所涉及的相应内容进行更正。

详情参见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年年度报告（更正公告）》、《2020 年年度报告摘要（更正后）》、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》、《2021 年年度报告（更正后）》、《2021 年年度报告（更正公告）》、《2021 年年度报告摘要（更正后）》和《2021 年年度报告摘要（更正公告）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

公司发现前期会计处理时存在差错，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正及调整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北汇东管道股份有限公司 2022 年度审计报告》和《关于河北汇东管道股份有限公司 2020-2021 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明。

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>）上发布的《前期会计差错更正公告》及《关于河北汇东管道股份有限公司 2020-2021 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于确认关联交易、对外借款、银行贷款及资金占用》的议案

1. 议案内容：

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认公司的关联方，对与补充确认的关联方发生的关联交易事项进行确认，对 2020 年-2022 年存在的对外借款及股东资金占用事项进行确认，对 2020 年-2022 年存在的未经审议和披露的银行贷款进行确认。

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>）上发布的《追认关联交易公告》、《追认关联交易暨资金占用公告》、《关于追认对外借款的公告》、《关于追认银行贷款的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 940,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东李建银、吴月兴、杨金换已回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要已经按照相关法律、法规、规范性文件的要求编写完成。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》的议案

1. 议案内容：

河北汇东管道股份有限公司根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司年度经营状况、经营目标、董事会 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》的议案

1. 议案内容：

河北汇东管道股份有限公司根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司年度经营状况、经营目标、监事会 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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

本议案无需回避表决。

（七）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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定编制了关于公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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

本议案无需回避表决。

（八）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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定编制了关于公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑公司的可持续性发展，公司拟定对 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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

本议案无需回避表决。

（十一）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：

经合理预计，2023 年公司将与关联方吴月兴、杨金换、李建银、王菲、河北迅州管道装备有限公司、盐山县聚缘大弯厂、河北沧海报废机动车回收拆解有限公司、河北沧海核装备科技股份有限公司之间发生加工服务、租赁服务、借款担保、共同借款及资金拆借的关联交易。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 940,000 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

关联股东李建银、吴月兴、杨金换已回避表决。

（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行调查并作专项披露。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：张晓明、郭惟亭

(三) 结论性意见

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京德恒律师事务所关于河北汇东管道股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日