

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：招商证券

中联橡胶股份有限公司 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 23 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：董事长魏云先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 33 人，持有表决权的股份总数 66,214,399 股，占公司表决权股份总数的 87.48%。

（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. 公司其他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》。

1、议案内容：董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年公司董事会决议的执行情况，总体经营情况进行了回顾，对 2023 年工作安排进行了部署。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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《2022 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2022 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2022 年的工作情况作了详细的总结。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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《2022 年年度报告及摘要》。

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挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2022 年年度报告及摘要，内容详见 2023 年 4 月 26 日于国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（2022-009）、《2022 年年度报告摘要》（2022-010）。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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《2022 年度财务决算报告》。

1、议案内容：报告根据审计情况对公司 2022 年度经营情况，2022 年末资产负债情况，2022 年度现金流量情况等内容进行汇报。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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《2023 年度财务预算方案》。

1、议案内容：根据公司 2023 年整体目标，按照预算编制假设及依据，财务部编制了《2023 度财务预算方案》。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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：公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务报告及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（2022-011）。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1、议案内容：公司于 2021 年 7 月发行股票募集资金人民币 30,864,000 元。根据股票发行方案中募集资金的使用情况，截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用本次募集资金 0 元，利息收入 25,855.63 元，募集资金余额为 8,910,621.95 元。报告具体内容见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-012）。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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《关于计提商誉减值准备的议案》。

1、议案内容：根据嘉瑞国际资产评估有限公司出具的嘉瑞评报字（2023）第 0037 号评估报告，截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日，包含商誉的资产组纳入评估范围的账面价值为 3,659.66 万元，本次评估采用预计未来现金流量现值法确定评估结论：在持续经营和评估假设成立的前提下，包含商誉资产组可回收金额为 3,153.32 万元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计计提商誉减值金额为 2,699,906.25 元该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（2023-013）。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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。

（九）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：根据全国中小企业股份转让系统股份有限公司的有关规定，对企业内部制度，机构设置，董事、监事及高级管理人员的任职履职情况，治理约束机制，内幕交易情况进行核查。该议案内容详见于 2023 年 4 月 26 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）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2022-014）。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，本次拟在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。详见公司于 2023 年 4 月 26 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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-016）。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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。

（十一）审议通过《变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案。

1、议案内容：鉴于公司业务的实际需求，为了提高资金使用率，拟将原计划用于汽车展览、汽车文化活动项目的募集资金共计 3,864,000.00 元，全部永久补充流动资金，用于公司日常经营。详见公司于 2023 年 4 月 26 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《变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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。

（十二）审议通过《中联橡胶股份有限公司内幕知情人管理制度》的议案。

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，本公司制定了《中联橡胶股份有限公司内幕知情人管理制度》。详见公司于 2023 年 4 月 26 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《中联橡胶股份有限公司内幕知情人管理制度》（公告编号：2023-018）。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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。

（十三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

1、议案内容：本公司发现 2021 年度母公司长期股权投资存在减值，导致本公司 2021 年度母公司财务报表之长期股权投资及资产减值损失结转存在重大会计差错。经第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议，本公司对该会计差错事项进行更正。详见公司于 2023 年 4 月 26 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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-019）。

2、表决结果：同意股数 66,214,399 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 0.00%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：蔡静、王艳蕊

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日