

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司

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：安顺市半山酒店 4 楼会议室
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：董事长胡洪宾
6. 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 4 月 25 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 或 www.neeq.cc) 公告，公告编号：2023-006。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和股份公司章程的规定，所作决议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 61 人，持有表决权的股份总数 17,710,596 股，占公司有表决权股份总数的 59.04%。

（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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理胡洪宾先生代表董事会对 2022 年度董事会工作情况作出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席倪云先生代表监事会对 2022 年度监事会工作情况作出具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于 2022 年年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年年度审计报告及财务报表向股东作汇报。审计报告反映了公司年度内的经营情况、财务状况、经营成果、现金流量的合法性、完整性、准确性。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2022 年年度报告的如下内容：公司 2022 年的声明与提示、公司的风险、公司全年营业收入、净利润、总资产、净资产等主要会计数据和关键指标，公司的商业模式、2022 年的生产销售情况、研发项目的投入。附件为《2022 年年度报告及摘要》情况、投融资情况、公司治理情况、公司重要事项、公司股本变动及股情况等相关事宜。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

汇报公司股份情况、公司 2022 年度的主要经营情况、现金流量状况、截止 2022 年 12 月 31 公司资产、负债、所有者权益情况、2022 年度公司新增的风险情况、新三板挂牌情况、公司重大投资情况及应采取的相关措施等相关内容。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,710,596 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;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

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

主要包括公司 2023 年的收入、成本、费用、所得税、利润的预算情况,资金需要量预算情况、公司不动产抵押情况等相关内容。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,710,596 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

本事项不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于向银行借款的议案》

1. 议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司现拟向银行申请共计 1900 万元借款额度。具体借款金额以签订借款合同为准，该笔授信以权属于安顺新金秋科技股份有限公司的投资性房地产及土地使用权提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，挂牌公司的未分配利润为 8,443,470.83 元。

2022 年度公司具备回报股东的条件，特提出权益分配预案如下：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,710,596 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：贵州宜源律师事务所

（二）律师姓名：陈飞扬、赵耀

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《安顺新金秋科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《贵州宜源律师事务所关于安顺新金秋科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日