

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司 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：公司三楼会议室
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：邓正刚
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《贵州火焰山电器股份有限公司监事会会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

（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；

公司高级管理人员出席。

二、议案审议情况

一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

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《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席蒋成军代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

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《公司 2023 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，公司计划 2022 年不派发现金股利，不送股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容：将根据法律、法规和公司章程的规定，对《关于修改公司章程议案》进行审议。

2.议案表决结果：

赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司预计 2023 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿担保，担保总金额不超过 75,000,000.00 元。（2）公司预计 2023 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额不超过 10,000,000 元，具体以实际发生金额为准。

2.议案表决结果：

赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况：

股东邓正刚、贵州兴正实业有限公司与此议案存在关联关系，但因股东人数不足，对本议案无需回避表决。

十、审议通过《关于公司拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向贵州遵义农商银行股份有限公司申请 4500 万的流动资金贷款，公司以拥有不动产权提供抵押担保。公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼总经理邓正刚先生、关联方邓飞先生为公司此次贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：

赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权

股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况：

股东邓正刚、贵州兴正实业有限公司与此议案存在关联关系，但因股东人数不足，对本议案无需回避表决。

十一、审议通过《关于对外借款的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟以自有资金人民币 795 万元向非关联方遵义泳洛商贸有限公司提供借款，借款期限不超过 6 个月，借款年化利率为 12%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等，具体内容以及双方签订的《借款合同》为准。

2.议案表决结果：

赞成：1999.99 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；反对：0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

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：广东国晖律师事务所

（二）律师姓名：汪帅、安莹莹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《贵州火焰电器股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《广东国晖律师事务所关于贵州火焰山电器股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2023年5月23日