

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司

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：蒋怡
5. 会议主持人：蒋怡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,964,204 股，占公司表决权股份总数的 85.04%。

（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 4 人，董事蒋飞因故缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁建刚因故缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员、见证律师列席会议。

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：

董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，2022 年度，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2022 经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 的工作重点和工作计划。

2. 议案表决结果：

同意 18,964,204 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2022 年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 的工作重点和工作计划。

2. 议案表决结果：

同意 18,964,204 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

三、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及其摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，批准并同意对外报送审计报告。

2. 议案表决结果：

同意 18,964,204 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意 18,964,204 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

五、审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，在 2022 年度公司经营管理目标的基础上，编制《2023 年度财务预算方案》，对公司 2023 年度财务预算情况予以总体规划。

2. 议案表决结果：

同意 18,964,204 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

六、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配及资本公积转增股本，利润留存公司进行生产经营。

2. 议案表决结果：

同意 18,964,204 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

七、审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2023 年度的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意 2,311,800 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

因涉及关联交易，股东蒋浩、蒋波、蒋怡、徐莹冰、刘振基回避了本项议案表决，出席会议的其他股东进行了表决。

八、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意 18,964,204 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

九、审议《关于选举刘振球为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事陈托歧因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名监事。拟选举刘振球为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意 18,964,204 股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所
- (二) 律师姓名：徐其干 侯越
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘振球	监事	任职	2023年5月23日	2022年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《常熟市金华机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 《常熟市金华机械股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

常熟市金华机械股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日