

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

## 浙江艾彼科技股份有限公司 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 22 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：董事长何建军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,845,440 股，占公司有效表决权股份总数的 99.839%。

#### （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. 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

浙江艾彼科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《浙江艾彼科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，对公司 2022 年的经营情况予以说明。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《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 95,845,440 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长何建军先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席沈毅先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，并将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

2022 年度的《审计报告》提交董事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,845,440 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

2023 年度，预计公司从实际控制人何建军、牟云飞，及其他关联方丁来明、牟国庆、彭刚、叶文安处借款，总金额不超过 4000 万

元,预计关联方何建军、牟云飞为公司提供不超过 6000 万的借款担保,预计公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司购买原材料、燃料和动力,总金额不超过 400 万。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 95,845,440 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

公司出席股东何建军、牟云飞、台州市黄岩众富股权投资合伙企业(有限合伙)均为关联股东,因股东全部回避无法形成有效决议,故按正常表决程序进行表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名:颜彬、韩彬

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《浙江艾彼科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江艾彼科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日