

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

## 上海松科快换自动化股份有限公司

### 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：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：邱广伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,675,680 股，占公司表决权股份总数的 84.19%。

##### （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，董事倪虹因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐鸿泉因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,675,673 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

关联股东倪虹对本议案回避表决，回避表决的股份数为 9,000,007 股。

(三) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 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，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,675,680 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，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：胡钦律师、邱加华律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、

表决程序等事宜符合《公司法》《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、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
邱广伟	董事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
倪虹	董事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
苑非人	董事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
胡三华	董事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
杨宝剑	董事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
严凤贤	监事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过
徐鸿泉	监事	任职	2023年5月22日	2022年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一)《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市中伦律师事务所关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2023年5月23日