

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

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：公司二楼会议室
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：董事长周其建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 41,967,300 股，占公司有效表决权股份总数的 95.08%。

（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 2 人，监事王孝琴因工作原因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022年度董事会工作报告》由董事长周其建先生对公司经营情况、董事会日常工作情况及2023年董事会主要工作任务进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,967,300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《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022年度监事会工作报告》由监事会主席王隆方先生对报告期内对公司董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督，根据日常监督情况总结了2022年度监事会工作情况及2023年监事会主要工作任务进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,967,300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) 审议通过《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》规定、审计报告及结合公司2022年度经营

情况，公司董事会组织编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，详见公司于2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 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《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 年财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2022 年年度财务状况，作出 2022 年年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 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《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。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性，公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，审慎预测 2023 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 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《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2022 年度公司财务审计报告批准报出》议案

1. 议案内容：

拟向全国中小企业股份转让系统报送经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2022 年度标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审

计机构。该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，将第二十三条修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、购买资产、借款及对外提供借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财的决策权限，对于重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。（一）对对外投资、收购出售资产、购买资产、对外担保事项，委托理财的单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，由总经理审议决定；单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，未超过 10%部分，提交至董事会决议；单笔金额超公司最近一年经审计净资产 10%的，由股东大会决定。”该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）披露的关于《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于计提信用减值损失》议案

1. 议案内容：

为客观、公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，公司对应收账款回收可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生信用减值损失的有关资产计提信用减值损失，2022 年度拟计提信用减值损失共计人民币 27,887,026.37 元。该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）披露的关于《关于单项计提信用减值损失的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 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。

(十一) 审议通过《关于免去王孝琴监事》议案

1. 议案内容：

由于工作调整，经会议决定免去王孝琴监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,967,300 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。

(十二) 审议通过《关于提名徐念为监事》议案

1. 议案内容：

由于工作调整，经会议决定免去王孝琴监事。为保证公司监事会工作正常运行，在本次会议上提名徐念为监事。详见公司于2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任免公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,967,300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：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：董浩、秦莉

（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、召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

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
王孝琴	监事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
徐念	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日