

证券代码：873071 证券简称：ST 拆车 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华东拆车股份有限公司  
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘亚轩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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 17 人，持有表决权的股份总数 21,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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 8 人，列席 8 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；
- 无其他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》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,180,000 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

不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,180,000 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

不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,180,000 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,180,000 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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,180,000 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

不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性事项段的非保留审计意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,180,000 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

不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,180,000 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

不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,180,000 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

不涉及关联交易事项。

## （九）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性事项段的非保留审计意见的专项说明的审核意见》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,180,000 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

不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海智众律师事务所

（二）律师姓名：吴马、彭飞律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，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，表决结果合法有效本法律意见书一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

### 四、备查文件目录

- 一）公司《2022 年年度股东大会决议》
- 二）上海智众律师事务所《法律意见书》

上海华东拆车股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日