

证券代码：873933 证券简称：若宇检具主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司 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：若宇检具行政楼三楼会议室
- 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：郑敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 114,995,794 股，占公司表决权股份总数的 98.29%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋建勇因其他事务安排缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司的长期发展战略和目前资本市场的发展状况考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《若宇检具股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(2)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3)负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东的股份进行回购，回购价格原则上【不低于异议股东取得公司股票的成本价格与最近一期经审计的每股净资产（若回购前涉及现金分红，每股净资产应作相应扣减）孰高者】，具体价格将以双方协商确定为准，异议股东需在公司年度股东大会决议公告之日起的 30 日内向公司提交股份回购申请材料。详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《若宇检具股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《若宇检具股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于若宇检具股份有限公司 2022 年度监事会工作报告及 2023 年监事会工作要点的议案》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告及 2023 年监事会工作要点》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《若宇检具股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所进行年度审计，并取得非标准保留意见的审计报告。根据公司 2022 年财务决算情况，制作了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《若宇检具股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划及 2023 年度总经理工作计划，将公司《2023 年度财务预算》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《若宇检具股份有限公司 2022 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要 2022 年度拟以目前总股本 117,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 58,500,000.00 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易超出预计补充确认的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国股转系统信息披露平台的《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常关联交易公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国股转系统信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十一）审议通过《若宇检具股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

《若宇检具股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<若宇检具股份有限公司审计报告及财务报表（2022 年度）>的议案》

1.议案内容：

《若宇检具股份有限公司审计报告及财务报表（2022 年度）》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十三）审议通过《若宇检具股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在全国股转系统信息披露平台的《若宇检具：2022 年年度报告》及《若宇检具：2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（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：

根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所为公司 2023 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,995,794 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：孙维平，洪思雨

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《若宇检具股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于若宇检具股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

若宇检具股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日