

证券代码：835856

证券简称：明炬气体
券

主办券商：开源证

烟台明炬气体股份有限公司
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：董事长徐德明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 46,178,489 股，占公司表决权股份总数的 94.456%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席 5 股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事于文祥因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事于文祥因故缺席（如适用）
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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：

2022 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 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

本议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 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

本议案不涉及回避表决事项

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009、2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 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

本议案不涉及回避表决事项

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 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

本议案不涉及回避表决事项

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 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

本议案不涉及回避表决事项

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

本年度不分配利润

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 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

本议案不涉及回避表决事项

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东同济律师事务所

（二）律师姓名：张兴亮、聂玮

（三）结论性意见

烟台明炬气体股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关

规定。本次股东大会及其形成的相关决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《烟台明炬气体股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日