

证券代码：872920

证券简称：富铭科技

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭科技股份有限公司

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：董事长刘志变
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,866,180 股，占公司表决权股份总数的 92.31%。

（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，董事路超锋因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事凡庆坤因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，公告编号：2023-003、2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参照公司 2022 年经营情况，结合 2023 年宏观经济预期与企业产品需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年年度利润情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑公司整体发展、业务需求结合公司经营现状，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》，公告编号：2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《对外投资公告》，公告编号：2023-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《拟修订公司章程公告》，公告编号：2023-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,866,180 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：马宏伟、金菱

(三) 结论性意见

本所律师认为，除本次股东大会未及时发布《延期通知》外，本次股东大会的其他召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《郑州富铭科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成（上海）律师事务所关于郑州富铭科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

郑州富铭科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日