

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：长江承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：公司办公大楼二楼会议室
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：马尚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 27,690,000 股，占公司表决权股份总数的 92.3%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《湖北荟煌科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《湖北荟煌科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,690,000 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作情况以及 2023 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,690,000 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作情况以及 2023 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,690,000 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

本议案不涉及关联交易，没有回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.cn) 发布的《湖北荟煌科技股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号：2023-011）》中的财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,690,000 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,690,000 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度整体发展与生产经营确定的目标，编制 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,690,000 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度权益分派预案进行审议表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,690,000 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

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：王枫 康宇杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效。提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案。本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《湖北荟煌科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北荟煌科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日