

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

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：董事长逢振中
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 18 人，持有表决权的股份总数 28,903,546 股，占公司有效表决权股份总数的 35.3837%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,005 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0061%。

（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 11 人，列席 11 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,898,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度审计报告》

1.议案内容：

2022年度审计报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,898,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会总结2022年工作情况

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,898,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会总结 2022 年工作情况

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,898,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,898,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,898,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,027,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.51%；反对股数 1,871,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,903,546 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数13,496,405股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

3.回避表决情况

关联股东逢振中、郑州融盛投资有限公司回避表决。

（十）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事岳恒旭、吴如波、胡平、孙玉福根据2022年的履职情况，提交了2022年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,898,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于提名姜涛为公司独立董事的议案》

原独立董事岳恒旭先生自2017年2月27日起担任公司独立董事，至2023年2月26日连续担任公司独立董事已满六年。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》关于“在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立

董事候选人”的规定，公司需要更换选举独立董事，公司董事会提名姜涛先生为公司第五届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会选举生效起至第五届董事会董事任期届满之日止。并推选姜涛先生任公司提名委员会候选委员并担任召集人、任公司审计委员会候选委员。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十一	《关于提名姜涛为公司独立董事的议案》	28,898,546	99.98%	是

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
七	《2022年度利润分配预案》	7,219,205	79.37%	1,871,400	20.57%	5,000	0.05%
九	《关于预计2023年日常性关联交易的议案》	6,223,405	99.92%	0	0.00%	5,000	0.08%

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十一	《关于提名姜涛为公司独立董事	9,090,605	99.95%	是

	的议案》			
--	------	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：陆彤彤、王文涛

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《业务规则》《披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
岳恒旭	独立董事	离职	2023年5月23日	2022年年度 股东大会	审议通过
姜涛	独立董事	任职	2023年5月23日	2022年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2023年5月24日