

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

## 河北晓进机械制造股份有限公司

### 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：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长闵浩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,677,277 股，占公司表决权股份总数的 24.06%。

##### （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；

其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<2022 年度利润分配>的议案》

### 1. 议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2023)第 3145 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,279,073.30 元，母公司未分配利润为 107,603,884.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,050,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度实际经营情况，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的发展规划，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构>的议案》

##### 1. 议案内容：

提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 4 月 26 日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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 4 月 26 日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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,277 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：北京市泽文律师事务所

(二) 律师姓名：张合军、余建阳

(三) 结论性意见

河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二)《北京市泽文律师事务所关于河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日