

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司

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：望城厂区二楼会议室
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：董事长刘胜祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 50,820,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司财务总监列席会议；
湖南鑫昊成律师事务所陆德昌和张杰律师。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年的董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2022 年度监事会工作情况和 2023 年的监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

在总结 2022 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

湖南华望科技股份有限公司 2022 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明。专项说明的内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

2022 年年度报告及摘要的内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-007) 和《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 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2023 年拟向各商业银行申请总额不超过 2,000 万元的综合授信，具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 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）披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

预计的日常性关联交易内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度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 72,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘胜祥、刘桂英、杨佳琳、长沙吉强包装技术服务合伙企业（有限合伙）、长沙乔虹企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南鑫昊成律师事务所

(二) 律师姓名：陆德昌、张杰

(三) 结论性意见

湖南华望科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格合法有效，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

(一)《湖南华望科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《湖南鑫昊成律师事务所关于湖南华望科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的律师见证法律意见书》

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日