

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：申港证券

无锡易通精密机械股份有限公司

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 25 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：易阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 14,830,736 股，占公司表决权股份总数的 92.69%。

（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；

4.公司财务总监列席会议。

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：

《无锡易通精密机械股份有限公司董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,830,736 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

本议案不存在回避表决情形。

(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：

《无锡易通精密机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,830,736 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

本议案不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,830,736 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

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《无锡易通精密机械股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,830,736 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

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《无锡易通精密机械股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,830,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 1,600 万股为分红基准,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)。详见公司于同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)披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-005)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 14,830,736 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

本议案不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供财务审计服务的资质,且与公司长期良好合作,拟同意续聘其作为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。详见公司于同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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-006)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 14,830,736 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

本议案不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由实际控制人、股东等提供最高额连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容:

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请授信额度。详见公司于同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《关于向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,830,736 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

本议案不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同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《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,830,736 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

本议案不存在回避表决情形。

（十）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：

详见公司于同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《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,165,000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

股东易阳、易萍、曹雪英、张小莹作为关联方对该议案回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力律师事务所

(二) 律师姓名：张倩、张捷律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，无锡易通精密机械股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东的资格合法、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

- 1、《无锡易通精密机械股份有限公司2022年年度股东大会决议》
- 2、《上海市协力律师事务所关于无锡易通精密机械股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

无锡易通精密机械股份有限公司

董事会

2023年5月25日