

证券代码：430396

证券简称：ST 亿汇达

主办券商：财达

证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

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：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄞阳东路 5 号二楼会议室
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：赵宝仙女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 75,014,294 股，占公司表决权股份总数的 79.79%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 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.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股数 75,014,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《2022年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 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.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股数 75,014,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《2022年年度报告及年度报告摘要》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 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.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股书 75,014,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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，无需回避表决。

（四）、审议《2022 年财务决算报告》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 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.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股书 75,014,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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，无需回避表决。

（五）审议《2023 年财务预算报告》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 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.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股书 75,014,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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，无需回避表决。

（六）审议《2022年利润分配方案》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 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.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股数 75,014,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 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.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股数 75,014,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议《未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 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.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股书 75,014,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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，无需回避表决。

（九）审议《董事会关于非标意见审核说明》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 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.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股书 75,014,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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，无需回避表决。

（十）审议《监事会关于非标意见审核说明》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 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.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-016。

2、议案表决结果

同意股书 75,014,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江量子律师事务所

(二) 律师姓名：潘雨恒、陈雪冰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日