

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司

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：福州高新区乌龙江大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层会议室
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：董事长刘文崇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已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 或 www.neeq.cc）上刊登《福建浩达智能科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（公告编号：2023-016），更正后公告（公告编号：2023-028），本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,975,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.4591%。

（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 3 人，董事钟彬、王思婷因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张生荣因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席本次会议，上海锦天城（福州）律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,975,000 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

无。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,975,000 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

无。

（三）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,975,000 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

无。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度财务决算报告议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,975,000 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

无。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务预算报告议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,975,000 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

无。

(六) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,975,000 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

无。

(七) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案：不进行权益分派

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,500 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

无。

(八) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告议案》

1. 议案内容：

《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,500 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

无。

(九) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

1. 议案内容：

《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,500 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

无。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现提名刘文崇、周宇、吴铮强、钟彬和许成建为公司第三届董事会董事候选人。当选董事将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,500 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

无。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现提名王思婷和周春山为公司第三届

监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事陈武辉先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,500 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

无。

（十二）审议通过《关于公司拟向金融机构申请授信》

1. 议案内容：

《关于公司拟向金融机构申请授信》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,500 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

无。

（十三）审议通过《关于拟修改公司章程》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册资本，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（十四）审议通过《关于授权董事会办理公司工商变更登记》

1. 议案内容：

公司拟对注册资本及现行公司章程的相关条款进行修订，授权董事会具体办理工商备案登记的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,097,500 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：檀吓梯、陈世桂

（三）结论性意见

福建浩达智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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
刘文崇	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
吴铮强	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
周宇	董事	任职	2023 年 5 月	2022 年年度股东	审议通过

			23日	大会	
钟彬	董事	任职	2023年5月 23日	2022年年度股东 大会	审议通过
许成建	董事	任职	2023年5月 23日	2022年年度股东 大会	审议通过
王思婷	监事	任职	2023年5月 23日	2022年年度股东 大会	审议通过
周春山	监事	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

1. 《2022年年度股东大会会议决议》
2. 《上海锦天城（福州）律师事务所关于福建浩达智能科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日