

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

四川奇石缘科技股份有限公司

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：四川省绵阳市金家林上街 64 号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长汤世友
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 62,603,217 股，占公司表决权股份总数的 86.1051%。

（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 7 人，列席 7 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.公司高级管理人员列席会议。

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：

（1）报告期内公司发生的重大事项；（2）2022 年度主要财务指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,643,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.2982%；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 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.7018%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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：

（1）报告期内监事会及公司发生的重大事项；（2）2022 年度主要财务指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,643,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.2982%；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 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.7018%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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：

2022 年度财务决算结果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,643,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.2982%；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

12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.7018%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

（1）销售合同、营业收入预算；（2）营业成本、营业税金及附加预算；（3）经营费用预算；（4）净利润预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,603,217 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-004）及《关于四川奇石缘科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,643,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.2982%；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 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.7018%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-002）和《四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,643,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.2982%；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 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.7018%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,643,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.2982%；反对股数 12,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.7018%；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事项，无需回避表决。

(八) 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：

具体内容详见于 2023 年 4 月 27 日披露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 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,311,584 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汤世友、戴星、刘姜伶、绵阳金缘创业投资管理顾问中心（有限合伙）及其汤世友一致行动人股东均回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：易卫、刘晓弦

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日