

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南佰衡节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 24 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：半数以上董事推举程焯作为会议主持人
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河南佰衡节能科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 17,200,000 股，占公司表决权股份总数的 72%。

##### （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，董事张再新、赵宏丽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨鲁伟因个人原因缺席；
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《关于公司董事提名的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事张振涛因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名卢邦纬为公司第三届董事会候选人，任期与本届董事会任期一致，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见 2023 年 5 月 12 日于全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-015

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事提名的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事杨鲁伟因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名秦丽萍为公司第三届监事会候选人，任期与本届监事会任期一致，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见 2023 年 5 月 12 日于全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-016

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 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。

## （三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-007

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## （四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-008

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-007

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-007

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-007

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-007

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-007

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：朱莹洁、阮浔宋

(三) 结论性意见

本律师所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 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
卢邦纬	董事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股 东大会	审议通过
秦丽萍	监事	任职	2023年5月 24日	2022年年度股 东大会	审议通过
张振涛	董事	离职	2023年5月 24日	2022年年度股 东大会	审议通过
杨鲁伟	监事	离职	2023年5月 24日	2022年年度股 东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

1. 2022年年度股东大会决议；
2. 2022年年度股东大会会议记录；
3. 上海市海华永泰律师事务所出具的法律意见书。

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日