

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