

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

## 江苏柯瑞机电工程股份有限公司

### 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 25 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：程剑新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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 10 位，持有表决权的股份总数 51,119,700 股，占公司有效表决权股份总数的 91.6124%。

##### （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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意股数 51,119,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意股数 51,119,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意股数 51,119,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：为了更好地完成 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意股数 51,119,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则，公司编制了 2022 年年度报告 2022 年年度报告摘要。

具体情况详见公司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）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意股数 51,119,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2022 年年度财务审计报告》

1.议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 15-00013 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意股数 51,119,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《2022 年度利润分配预案（草案）的议案》

1.议案内容：综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意股数 51,119,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关于续聘会计

师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意股数 51,119,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司对外融资并授权董事长具体实施的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关于公司对外融资并授权董事长具体实施的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意股数 2,999,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：关联股东程剑新、程宏斌、赵勤、及程剑新间接控制的关联股东昆山诚正智礼投资管理中心(有限合伙)、昆山仁怀隋和投资管理中心(有限合伙)、昆山瑞合众慧投资管理中心(有限合伙)、昆山伊吕之谋投资管理中心(有限合伙)回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年度公司股东为公司向银行贷款提供担保事项的关联交易的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意股数 2,999,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：关联股东程剑新、程宏斌、赵勤、及程剑新间接控制的关联股东昆山诚正智礼投资管理中心(有限合伙)、昆山仁怀隋和投资管理中心(有限合伙)、昆山瑞合众慧投资管理中心(有限合伙)、昆山伊吕之谋投资管理中心(有限合伙)回避表决。

（十一）审议通过《关于 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意股数 51,119,700 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有本议案表决权股份总数的 0.00%。

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：北京市京都(大连)律师事务所

（二）律师姓名：杨姗姗、王中乾

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

一、《江苏柯瑞机电工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

二、《北京市京都(大连)律师事务所关于江苏柯瑞机电工程股份有限公司召开2022年年度股东大会之法律意见书》

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日