

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司

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：董事长周鑫诚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,830,000 股，占公司表决权股份总数的 60.81%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理层成员列席会议。

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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2022 年度预算执行情况进行总结，形成了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2023 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2023]第 23-00122 号”《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -42,339,070.65 元，即未弥补亏损金额为 42,399,070.65 元，已超过公司股本总额为 65,500,000.00 元的三分之一。

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《无锡军工智能电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《公司 2023 年度向金融机构申请融资规模的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请综合授信、贷款融资金额不超过 1 亿元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。授信期限为一年。根据需要以公司土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保或其他单位和个人为公司上述借款提供担保。同时，授权公司董事会全权代表公司签署相关融资合同或其他相关的法律文件）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师

（三）结论性意见

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡军工智能电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日