

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

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：董事长章洪斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 29,101,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.202%。

（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，董事章圣德、赵可扬因公缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韩亦枫、杨建娣因公缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

高管何标、朱璋信、袁烨、宋波出席会议。□□□

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范动作，努力完善董事会的决策机制，提高决策能力，公司董事会对 2022 年公司经营及治理情况进行了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,101,000 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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范动作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,101,000 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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,101,000 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2023 年经营计划，特制定《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,101,000 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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,101,000 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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要内容具体详见于 2023 年 4 月 27 日在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,101,000 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。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,101,000 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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2023 年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 日在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《浙江展诚机械股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2022-005)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,501,000 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

关联股东浙江展诚建设集团股份有限公司、章洪斌、翁晓尧回避表决。

(九) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据公司法 and 公司章程的有关规定，董事会提名章洪斌、郭龙飞、袁烨、陈艳、林铨歆为公司第三

届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,101,000 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。

(十) 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵杭波、寿晨为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,101,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：盛佳斌、施沛威

(三) 结论性意见

本所认为,公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《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,会议的表决程序、表决结果合法有效。

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
章洪斌	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
郭龙飞	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
袁烨	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
陈艳	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
林铨歆	董事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股 东大会	审议通过

赵杭波	监事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股 东大会	审议通过
寿晨	监事	任职	2023 年 5 月 25 日	2022 年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《浙江展诚机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江展诚机械股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日