

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：开源证券

## 湖南中通电气股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：湘潭市高新区双拥南路 2 号湖南中通电气股份有限公司行政楼一楼会议厅
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：程卫群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 30,577,949 股，占公司有效表决权股份总数的 88.38%。

#### （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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议；
5. 上海觉睿律师事务所律师。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议 2022 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 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《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议 2022 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 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) 审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2023 年 4 月 25 日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)披露的《湖南中通电气股份有限公司2022年年度报告》、《湖南中通电气股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-011、2023-012)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 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。

## (四) 审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司续聘公司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，公司决定续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，该机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同时提请股东大会授权董事会根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 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。

## (五) 审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议2022年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 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《关于湖南中通电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 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《关于湖南中通电气股份有限公司预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议公司预计 2023 年度日常性关联交易。详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）披露的《湖南中通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：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,565,949 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

本议案涉及关联交易事项，程卫群、程日兴需回避表决。

（八）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，并根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2023S01002 非标准保留意见的审计报告，母公司 2022 年实现净利润为-5,397,836.26 元，加年初未分配利润-2,0495,239.05 元，截止 2022 年末，母公司累计未分配利润为-25,893,075.31 元。鉴于公司经营需要，经研究决定不进行年度利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,577,949 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《关于湖南中通电气股份有限公司补充确认关联方资金占用及整改的议案》

### 1. 议案内容：

补充确认关联方资金占用及整改，详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）披露的《湖南中通电气股份有限公司关于关联方资金占用进展情况的公告》（公告编号：2023-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,765,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.63%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.37%；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

本议案涉及关联交易事项，程卫群、程日兴需回避表决。

## （十）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合

并报表未分配利润为-37,122,475.19元，实收股本为34,600,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于2023年4月25日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）披露的《湖南中通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：2023-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,577,949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。

（十一）审议通过《董事会关于2022年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于2023年4月25日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）披露的《湖南中通电气股份有限公司董事会关于2022年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-018）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,777,949股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.38%；反对股数800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.62%；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。

（十二）审议通过《监事会关于2022年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于2023年4月25日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)披露的《湖南中通电气股份有限公司监事会关于2022年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号：2023-019)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,777,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.38%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.62%；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：上海觉睿律师事务所两名律师

(二) 律师姓名：刘晓雨、曾丽璇

(三) 结论性意见

综上所述，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

湖南中通电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日