

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

## 天津卡尔斯阀门股份有限公司 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：董事长朱志强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 101,014,986 股，占公司表决权股份总数的 94.5833%。

#### （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 4 人；董事王志坚因个人原因未列席。
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；  
公司高级管理人员由公司董事兼任，均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,014,986 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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,014,986 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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

## 《2023 年度财务预算报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,014,986 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〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,014,986 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〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，2022 年度将不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,014,986 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〈续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年审计机构。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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,014,986 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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,014,986 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：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：孙志建 张志峰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席、列席本次股东大会人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律法规和《公章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《天津卡尔斯阀门股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京大成（武汉）律师事务所关于天津卡尔斯阀门股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2023年5月26日