

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：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：裴尤青
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

(二) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

(三) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

(四) 审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（五）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（六）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

无锡常欣科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案，结合公司实际生产经营需要，决定对 2022 年度利润不予以分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（七）审议通过《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2023 年度，向无锡顺奇源电机技术有限公司购买定转子 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,969,750 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

裴敏明为关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司继续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（九）审议通过《关于追认 2022 年度对外投资》

1. 议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品 840 万元。公司对本年度购买的理财产品 840 万进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（十）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于 2023 年度使用单笔不超过人民币 300 万元、总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。本议案自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏瑞莱律师事务所

（二）律师姓名：许海艳 潘悦

（三）结论性意见

无锡常欣科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、无锡常欣科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议。

2、江苏瑞莱律师事务所出具的《关于无锡常欣科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日