

证券代码：833084

证券简称：赛奇股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州赛奇机械股份有限公司

### 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：陈建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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《2022年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)、《2022年年度报告》(公告编号：2023-005)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000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

此议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年5月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(更正后)(公告编号：2023-016)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000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

此议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2022年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年5月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年5月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 05 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》。（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

此议案不涉及回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江民禾律师事务所

(二) 律师姓名：王占、章杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 杭州赛奇机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

(二) 杭州赛奇机械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录；

(三) 杭州赛奇机械股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书。

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日