

证券代码：870505

证券简称：隆济时

主办券商：西南证券

山东隆济时节能科技股份有限公司

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 27 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：董事长孙娥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东隆济时节能科技股份有限公司章程》及《山东隆济时节能科技股份有限公司股东大会议事规则》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 22 人，持有表决权的股份总数 37,699,718 股，占公司有表决权股份总数的 85.49%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长孙娥女士代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席孙平代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年度销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2022 年度公司利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,540,897.25 元，母公司未分配利润为 11,196,513.70 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,099,550 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,024,887.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《<预计 2023 年拟向金融机构申请流动资金借款>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，为补充经营发展所需的流动资金，公司授权董事长、法定代表人孙娥女士代表公司作出向银行或其他金融机构借款的决定。在本决议生效之日起到 2023 年年度股东大会召开之日止，在累计借款余额不超过 4500 万元人民币的额度范围内，孙娥女士可直接作出决定，可签署或授权签署上述额度内为实现借款目的所需的各项文件（包括且不限于授信、借款、融资、融资租赁、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发<2021>116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查。具体

内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作进行顺利，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,699,718 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（威海）律师事务所

（二）律师姓名：尹力、高莎莎

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的股东或股东代表均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的议案合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东隆济时节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市京师（威海）律师事务所关于山东隆济时节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

山东隆济时节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日