

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 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（通讯方式投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙德庆
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 27 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 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-021），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 33,155,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.05%。

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。

凌冰冰、孙大伟因异地工作，以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营管理的实际情况，董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27

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 或 www.neeq.cc）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-013、2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和目标，结合公司经营状况及财务情况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年财务状况、经营成果等情况出具了中兴财光华审会字（2023）第 304134 号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 720,000 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

关联股东孙德庆、凌冰冰、哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）、郝瑛、邵宏伟回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 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：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了中兴财光华审专字（2023）第 304027 号《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名牛根根先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于原股东代表监事张明先生因个人原因向公司监事会申请辞去其监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会提名牛根根先生为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经公司核查，牛根根先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

牛根根先生的简历详见公司于2023年4月27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 及 www.neeq.cc）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 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

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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：江志君、孙昊

（三）结论性意见

本所律师认为，贵司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张明	监事	离职	2023年5月30日	2022年年度股东大会	审议通过

牛根根	监事	任职	2023年5月30日	2022年年度股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	-------------	------

五、备查文件目录

- （一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月30日