

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司

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：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：董事长
- 5.会议主持人：董事长晏青
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,900,000 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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容请详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度的工作思路做出工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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，无需进行回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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，无需进行回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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，无需进行回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划，编制公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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,无需进行回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司经全体董事一致同意，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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,无需进行回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，对公司 2023 年度日常性关联交易进行了预计，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）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

公司全体股东均为关联股东，涉及关联交易均需回避，故本议案不适用回避表决条款。

（九）审议通过《关于公司申请银行申请贷款授信的公告的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，报告期内，我公司分别向兴业银行和中国银行申请授信贷款，现补充有关申请授信事项，内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司向银行申请授信贷款的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,900,000 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

关联方无偿为公司提供担保，系公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：熊怀连 和蓓

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《治理规则》的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

天津普友机电设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

天津普友机电设备股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日