

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

福建钢泓金属科技股份有限公司

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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：福建钢泓金属科技股份有限公司会议室
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：马杰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 44,765,929 股，占公司表决权股份总数的 89.53%。

（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；

公司高级管理人员和广东广信君达律师事务所夏潘攀律师、喻垚律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及〈福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于〈公司 2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长马杰先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。具体内容详见《公司 2022 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席谢秋瑞先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。具体内容详见《公司 2022 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

（四）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《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2022 年年度财务决算报告》予以汇报。具体内容详见《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 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

（五）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《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《公司 2023 年年度财务预算报告》予以汇报。具体内容详见《公司 2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

（六）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：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度净利润为-12,955,448.45 元。2022 年末的未分配利润为-5,740,403.19 元，2022 年年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》予以汇报。现拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：夏潘攀、喻垚

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《广东广信君达律师事务所关于福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

福建钢泓金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日