

证券代码：835173

证券简称：ST 蒙拓

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机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：董事长刘忠舍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 21,759,615 股，占公司表决权股份总数的 92.476%。

（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 3 人，董事史志明、张坤因个人原因缺席；
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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,759,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,759,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》的议案

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,759,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,759,615 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,759,615 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,759,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请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，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,759,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 206040 号），截至 2022 年 12 月 31 日，呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙拓农机”）经审计的财务报表母公司未分配利润为-31,383,184.037 元，公司实收股本总额为 23,530,002 股，未弥补亏损已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,759,615 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》的议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2022 年 12 月 31 日财务报表的审计，于 2023 年 4 月 28 日，为公司出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 206040 号）。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，将有关情况进行了说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,759,615 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》的议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2022 年 12 月 31 日财务报表的审计，于 2023 年 4 月 28 日，为公司出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 206040 号）。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，将有关情况进行了说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,759,615 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于银行借款及关联交易的议案》的议案

1.议案内容：

预计 2023 年向公司控股股东刘忠舍无息借款不超过 4000 万元，借款期限为一年，在 4000 万额度范围内可随借随还； 预计公司股东刘忠舍、刘丽娟为公司向银行等金融机构借款提供关联担保，担保金额不超过 8000 万元，担保形式包括但不限于保证担保、股权质押担保或反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,628,572 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事刘忠舍、刘丽娟回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：内蒙古援音律师事务所

(二) 律师姓名：周宇律师、卜晶钰律师

(三) 结论性意见

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2022 年年度股东大会决议；
- 2、2022 年年度股东大会法律意见书。

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日