

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：刘英智董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议经公司第五届董事会第三次会议决议提议召开，其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 6,814,150 股，占公司表决权股份总数的 63.56%。

（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 2 人，监事袁苏安因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人兼财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意股数 6121.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 89.83%；反对股数 616.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 9.04%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（二）审议通过了《关于审议董事会 2022 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意股数 6737.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 98.87%；反对股数 0 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（三）审议通过了《关于审议公司 2022 年度经营战略执行情况的议案》。

表决结果：同意股数 6121.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 89.83%；反对股数 616.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 9.04%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（四）审议通过了《关于制定 2023 年经营战略的议案》。

表决结果：同意股数 6121.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 89.83%；反对股数 616.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 9.04%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（五）审议通过了《关于对管理层 2022 年经营业绩进行评价的议案》。

表决结果：同意股数 6737.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 98.87%；反对股数 0 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（六）审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意股数 6473.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总

数的 95.00%；反对股数 264 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 3.87%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（七）审议通过了《关于同意由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 年度<审计报告>的议案》。

表决结果：同意股数 6121.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 89.83%；反对股数 616.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 9.04%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（八）审议通过了《关于提请审议<西安汇龙科技股份有限公司 2022 年年度报告>及<西安汇龙科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意股数 6121.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 89.83%；反对股数 616.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 9.04%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（九）审议通过了《关于提请审议<董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》

表决结果：同意股数 6737.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 98.87%；反对股数 0 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（十）审议通过了《关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意股数 6737.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 98.87%；反对股数 0 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（十一）审议通过了《关于提请审议<监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》。

表决结果：同意股数 6737.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 98.87%；反对股数 0 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：宁艳丽、齐晓联

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《西安汇龙科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
- 2、《西安汇龙科技股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日