

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

## 天津成科传动机电技术股份有限公司

### 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事长张钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《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 17 人，持有表决权的股份总数 57,285,851 股，占公司有表决权股份总数的 91.9471%。

(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；
4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在 2022 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应职责，董事会就 2022 年度工作进行总结并对 2023 年度的工作作出部署，编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,285,851 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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,285,851 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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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《审计报告》，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-045）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,285,851 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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据上一年度公司实际经营和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，主要包括：（1）本年度经营状况；（2）本年度主要财务指标；（3）本年度股东权益变动情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,285,851 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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，主要内容包括：（1）财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2022 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2023 年公司的发展计划作为基本的编制依据；（2）预算采用的会计制度和政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,285,851 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<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、部门规章、业务规则及规范性文件的要求，对公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制《2022 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,285,851 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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《关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》（公告编号：2023-049）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,693,850 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：关联股东张钢、天津九同科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业

股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，并为了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，公司拟定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，用以建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2023-050）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,443,850 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：

关联股东张钢回避表决。

### （九）审议通过《关于张钢先生变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》

#### 1. 议案内容：

修改后承诺事项内容：

本人保证：“在作为实际控制人期间，本人目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事成科机电的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。

如因客观、不可避免的原因导致其直接或间接从事了对成科机电的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动，本人将无条件将相关商业机会让与给成科机电，并将尽快将直接或间接控制的与成科机电的生产经营造成同业竞争的企业出售给第三方或注入成科机电。

本承诺函自本人签字之日起生效，具有不可撤销的效力。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给成科机电造成的所有

直接或间接损失。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,443,850 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：

关联股东张钢回避表决。

(十) 审议通过《关于董监高及控股股东变更<关于规范关联交易承诺函>的议案》

1. 议案内容：

董监高及控股股东承诺如下：

本人保证：“1. 尽量避免或减少本人/本企业及所控制的子公司、分公司、合营或联营公司与股份公司及其子公司之间发生关联交易。

2. 不利用董事、监事、高级管理人员、控股股东的地位及影响谋求与股份公司及其子公司在交易或业务合作等方面给予本人/本企业及下属公司优于无关联第三方的优惠或权利。

3. 不利用董事、监事、高级管理人员、控股股东的地位及影响谋求与股份公司及其子公司达成交易的优先权利。

4. 对于必要的关联交易，本人/本企业及下属公司将严格按照市场经济原则，以市场公允价格与股份公司及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害股份公司及其子公司利益的行为。

5. 就本人/本企业及下属子公司与股份公司及其子公司之间将来可能发生的必要的关联交易，本人将督促股份公司依法依规履行审议和决策程序，并按照有关规定和股份公司内部制度的相关要求信息进行信息披露。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,265,850 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：

关联股东张钢、杨宇、胡凤兰、孙健、张利军、刘志超、王佳、王玥、郑明秀、谢小雪回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京安理（天津）律师事务所律师参与股东大会见证

（二）律师姓名：毕茗乔、王艳奇

（三）结论性意见

北京安理（天津）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决定合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《天津成科传动机电技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京安理（天津）律师事务所关于天津成科传动机电技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日