

证券代码：870691

证券简称：ST 微东

主办券商：中原证券

## 河南微东科技股份有限公司

### 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 7 月 20 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：董事会
5. 会议主持人：姜利娜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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 8,501,300 股，占公司有效表决权股份总数的 85.013%。

##### （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.公司其他高级人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

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 8,501,300 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《董事会关于财务报告无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了《关于河南微东科技股份有限公司 2022 年财务报告无法表示意见的专项说明》，公司董事会对此事项的专项说明详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,501,300 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，无须回避表决。

(三) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了《关于河南微东科技股份有限公司 2022 年财务报告无法表示意见的专项说明》，公司监事会对此事项的专项说明详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2023-027）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,501,300 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%。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

### 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 8,501,300 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，无须回避表决。

## （五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

### 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 8,501,300 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，无须回避表决。

#### （六）审议通过《2022 年度财务决算报告》

##### 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 8,501,300 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，无须回避表决。

#### （七）审议通过《2023 年度财务预算方案》

##### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算方案》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,501,300 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，无须回避表决。

#### （八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,501,300 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，无须回避表决。

## （九）审议通过《公司 2022 年度利润分配议案》

### 1. 议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,501,300 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，无须回避表决。

## （十）审议通过《关于补充确认接受林地资产捐赠暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受资产捐赠暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）、《关于接受资产捐赠暨关联交易的补发说明公告》（公告编号：2023-030）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,401,300 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

股东吕昭昭为捐赠公司辽宁康纳衿畜牧业有限公司 100%控股股东，已回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南良承律师事务所

(二) 律师姓名：黄钰莹、薛斌

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《河南微东科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《河南良承律师事务所关于河南微东科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河南微东科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日