

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

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：2022年10月18日
2. 会议召开地点：公司新楼三楼
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：董事长刘甲铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 70,669,093 股，占公司表决权股份总数的 49.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称本公司）于近期发现前期差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》的相关规定，公司对相关差错事项进行更正。详情见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-149）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,669,093 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《更正 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2022-150）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,669,093 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《更正 2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的 《2022 年半年度报告更正公告》 (公告编号：2022-151)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,669,093 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈海祥、葛晓霞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会制度》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议
北京德恒（苏州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会的法律意见

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日