

证券代码：836699

证券简称：海达尔

主办券商：华英证券

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 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 4 月 7 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：朱光达
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司高管牛东卓、张海文列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会结合 2022 年公司治理的有效性，根据公司 2022 年度运营情况，对 2022 年董事会工作进行总结和回顾，同时制定了 2023 年董事会工作计划，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会结合 2022 年公司治理的有效性，根据公司 2022 年度运营情况，对 2022 年监事会工作进行总结和回顾，同时制定了 2023 年监事会工作计划，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司

编制了 2022 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据截止 2022 年 12 月 31 日的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的实际运行情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 48,843,617.82 元。根据现有市场行情的需求，为促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司已在 2023 年 3 月 17 日的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布相关公告(公告编号：2023-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

公司已在 2023 年 3 月 17 日的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》，议案内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司已在 2023 年 3 月 17 日的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》，议案内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：叶嘉雯、宋盼茹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡海达尔精密滑轨股份有限

公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日