

证券代码：838837

证券简称：华原股份

主办券商：国海证券

广西华原过滤系统股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：通讯会议不设固定会议场所，会议主会场在广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式出席会议并完成投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邓福生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 127,014,527 股，占公司表决权股份总数的 98.56%。

（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 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,894,527 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

本议案关联股东广西玉柴机器集团有限公司回避表决。

（二）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：

结合公司 2022 年公司治理情况，对公司董事会 2022 年主要工作情况和 2023 年工作思路进行总结，编制形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司独立董事 2022 年主要履职情况，编制形成《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年公司治理情况，对公司监事会 2022 年主要工作情况和 2023 年工作思路进行总结，编制形成《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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。

(五) 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：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2022 年度的经营业绩和财务数据，公司编制形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 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：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2023 年的经营目标、2023 年期间费用的增长变化及 2023 年税收政策预测等，公司编制形成《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司申请北交所 IPO 进展情况以及实际经营的需要，公司经研究决定：不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力，编制了 2023 年年度投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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。

（九）审议通过《关于银行向公司授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司计划在 2023 年向下列 14 家银行：中国建设银行股份有限公司玉林分行、中国农业银行股份有限公司玉林分行、中国银行股份有限公司玉林分行、中国工商银行股份有限公司玉林分行、广西北部湾银行玉林分行、中国光大银行南宁分行、中国邮政储蓄银行玉林市分行、桂林银行股份有限公司玉林分行、交通银行股份有限公司玉林分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中信银行股份有限公司南宁分行、浙商银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行进行融资，最高额度合计为人民币 145,000 万元整（壹拾肆亿伍仟万元整），并以营业收入及其它收入按期偿还相应款项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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。

（十）审议通过《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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）发布的《委托理财公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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。

（十一）审议通过《关于授权董事会委任的人员办理公司购买低风险银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司流动资金的使用效率，在《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》审议通过后，日常与各银行的业务办理中，为保证这项业务的工作效率，提请授权董事会办理公司购买银行理财产品等有关事项，并由董事会指派专人负责办理有关具体工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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。

（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：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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）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：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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。

（十三）审议通过《关于预计公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，结合公司经营情况及 2023 年经营计划，编制了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，对薪酬总额进行预计。具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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）发布的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 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）发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,014,527 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。

（十五）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2023年4月6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）发布的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,014,527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：万商天勤（上海）律师事务所

（二）律师姓名：尤存国、冯恺

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司2022年年度股东大会决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2023年4月26日