

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

主办券商：安信证券

浙江坤博精工科技股份有限公司

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 5 月 18 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：董事长 厉全明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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 16 人，持有表决权的股份总数 23,299,107 股，占公司有效表决权股份总数的 98.9333%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,025,945 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6026%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（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：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会就 2022 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（三）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：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就 2022 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（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：

2022 年公司扎实推进年初制定的各项计划，确保了年度各项经营目标的圆满完成，并制定了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（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：

根据公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 年的工作任务进行了战略规划，拟定《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告进行全面的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于确定董事、监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度董事、监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 23,550,307 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,597,638.15 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（九）审议通过《关于公司〈2022 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（十）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中汇会鉴[2023]3195 号的《浙江坤博精工科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（十一）审议通过《关于向银行申请 2023 年度授信额度及预计担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信。根据银行要求，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理

情况进行了自查并出具了《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（十三）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要、2020 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 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2020 年年度报告及摘要的更正公告》（公告编号：2023-066）、《关于 2021 年年度报告及摘要的更正公告》（公告编号：2023-067）；以及更正后的相关公告《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-012）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-013）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-004）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（十四）审议通过《关于更正公司公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 1 月 20 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）披露了《公开转让说明书》。经事后审查，出于审慎性考虑，

公司对《公开转让说明书》部分内容进行更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（十五）审议通过《关于公司前期会计差错更正及<鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》，公司对 2020 年度至 2022 年度合并及母公司财务报表进行更正。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中汇会鉴[2023]3194 号的《浙江坤博精工科技股份有限公司重要前期差错更正的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（十七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的议案》

1. 议案内容：

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

（十八）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司遵循谨慎原则，现对公司 2020 年、2021 年及 2022 年发生的关联交易事项予以汇总统计并确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,600 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厉全明、沈国飞、汪国华、汪书文、来天祺、厉康妮、陈芳逸、陈长松、金立凡、海盐坤博控股有

限公司、海盐坤铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十九）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司独立董事钟军芬、苏昌静结合 2022 年度的工作情况，制定了《独立董事 2022 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,299,107 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：张雪婷 沈辉

（三）结论性意见

本所律师认为浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日