

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

## 西部宝德科技股份有限公司

### 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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：吴引江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 25 人，持有表决权的股份总数 35,073,029 股，占公司表决权股份总数的 58.51%。

##### （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；  
高级管理人员 6 人，列席 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2022 年度工作的完成情况总结和 2023 年度工作安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会 2022 年度工作完成情况和 2023 年度工作安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的 2022 年度报告、2022 年度报告摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

#### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

对公司 2022 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

#### （五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

公司拟以总股本 5994 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 2,697.30 万元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

#### （六）审议通过《关于公司 2023 年度投资计划的议案》

##### 1. 议案内容：

《西部宝德科技股份有限公司 2023 年度投资计划报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

(七) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度各项财务费用、支出、收入预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

(八) 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计等服务，聘期一年，内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《西部宝德科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

(九) 审议通过《关于银行贷款申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度资金需求，为满足公司生产经营及业务发展需要，西部宝德科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向中国建设银行、上海浦发银行、交通银行等 15 家商业银行申请人民币及外币贷款总额不超过人民币 2 亿元，银行综合授信额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度范围内，授权相关

负责人签署相关授信合同，期限为自本议案经 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

### （十）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买低风险的理财产品，内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

### （十一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年拟为控股子公司提供 2000 万元的银行贷款综合授信担保,提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的相关协议为准。内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于预计担保的公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

#### (十二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于拟修订公司章程的公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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

本议案不涉及回避表决。

#### (十三) 审议通过《关于前期会计差错更正并更正公司以前年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

西部宝德科技股份有限公司发现公司前期财务报告存在会计差错。根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》、全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》及《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的相关规定及要求等，公司对会计差错进行了更正并对 2020 年和 2021 年财务报表进行了调整，并对 2020 年度和 2021 年度报告进行更正。内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于前期会计差错更正的公告及 2020、2021 年年度报告（更正后）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

(十五) 审议通过《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)，公司聘请以下中介机构：

(1)聘请中信建投证券股份有限公司为公司本次发行的保荐机构和主承销商，负责公司本次发行相关事宜；

(2)聘请国浩律师(西安)事务所为公司本次发行的专项法律顾问；

(3)聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次发行的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

#### （十六）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的安排，根据北交所对独立董事任职资格的要求，现提名孙军、聂丽洁、羿克为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

#### （十七）审议通过《关于公司原董事辞职及选举非独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 4 月 26 日收到董事闫安军的书面辞职报告，闫安军先生因即将达到退休年龄申请辞去公司董事职务，自股东大会选举产生新的董事前，原董事仍应履行法定职责。

根据公司经营需要，公司拟调整董事会人员结构，公司第三届董事会人数由 5 人变为 9 人。董事会拟提名周通先生、冯建情先生为非独立董事候选人。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

#### （十八）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：

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，公司对上一年度治理情况进行专项自查。具体内容详见2023年4月28日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台披露的西部宝德科技股份有限公司《关于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 35,073,029 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。

（十九）审议通过《关于制定西部宝德科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，拟建立独立董事工作制度并选聘独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，制定《西部宝德科技股份有限公司独立董事工作细则》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

（二十）审议通过《关于制定西部宝德科技股份有限公司独立董事津贴管理办法的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，拟建立独立董事工作制度并选聘独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，制

定《西部宝德科技股份有限公司独立董事津贴管理办法》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

(二十一) 审议通过《关于公司原监事辞职及选举非职工监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会于 2023 年 4 月 26 日收到监事崔斌先生、杨文娟女士的书面辞职报告，崔斌先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务、杨文娟女士因个人原因申请辞去公司监事职务，自股东大会选举产生新的监事前，原监事仍应履行法定职责。根据公司经营需要，提名于泽铭先生、王建永先生为监事。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,073,029 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。

(二十二) 审议通过《关于公司 2022 年度关联交易的执行情况及 2023 年度日常关联交易计划》

## 1. 议案内容：

《关于公司 2022 年度关联交易的执行情况及 2023 年度日常关联交易计划议案》，详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日在股转公司信息披露平台上披露的《西部宝德科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,073,029 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西北有色金属研究院。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师

(二) 律师姓名：陈思怡、王阳光

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周通	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
冯建情	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
于泽铭	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
王建永	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
孙军	独立董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
羿克	独立董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

	事		月 18 日	东大会	
聂丽 洁	独立董 事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股 东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日