

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江隆源装备科技股份有限公司

### 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：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司一楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长周立峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.44%。

##### （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 4 人；任泽成因工作原因未列席本次会议。
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了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 表决结果：

同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 表决结果：

同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《公司 2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 表决结果：

同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 表决结果：

同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《浙江隆源装备科技股份有限公司 2022

年年度报告》（公告编号：2023-004）及《浙江隆源装备科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 表决结果：

同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，2022 年度的利润暂不实施分配。

2. 表决结果：

同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 表决结果：

同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司根据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规则》的规定，对公司 2022 年年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体内容详见公司 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）上发布的《浙江隆源装备科技股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-007）。

2. 表决结果：

同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）上发布的《浙江隆源装备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》（公告编号：2023-008）。

## 2. 表决结果：

同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：倪海忠、吴培华

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《浙江隆源装备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江隆源装备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日