

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-041

荆州九菱科技股份有限公司

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：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐洪林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 35,278,321 股，占公司有效表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的 79.18%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 76,792 股，占公司有效表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的 0.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）《荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,278,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,278,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,278,321 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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,278,321 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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,278,321 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。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,278,321 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。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,278,321 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。

(八) 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:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,278,321 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的中喜会计师事务所出具的《关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,278,321 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 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:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的公司《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: 2023-028)。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,278,321 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2023-033)。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,278,321 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(六)	关于 2022 年度利润分配方案的议案	1,685,288	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：吴跃华、龚珣

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、《荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2、《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

3、《证券持有人名册 20230512》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日