

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司 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 22 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：洪文曙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式、议案审议程序符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,500,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作报告，并对 2023 年公司董事会工作做出规划。2022 年公司董事会面对持续的新冠疫情的影响，公司董事会仍然严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的要求发布公告，依法积极开展工作，规范公司治理，贯彻落实股东大会的各项决议。公司董事均能按照公司董事会规则和相关制度开展工作，诚信勤勉履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。2022 年，公司监事会按照《公司法》、《呼阀科技控股股份有限公司章程》、《证券法》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事会成员恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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《2022 年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

综合考虑疫情带来的影响，为保证公司正常生产经营的持续性和流动资金的正常需求，公司拟 2022 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司的生产经营情况和财务数据，报告对公司 2022 年度财务工作和收支情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为健全公司成本管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划，有安排，保证公司各项经营活动有序进行，做到对经营者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司利益最大化，公司财务部对公司 2023 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，事务所人员在审计工作中表现出较高的职业素养和执业水平，能够独立、客观、公允地履行审计义务，出具的审计报告能够客观、公正、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司将继续聘请北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详见公司于同 2023 年 4 月 28 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-013）、《前期会计差错更正的专项说明》（[2023]京会兴昌华专字第 000116 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赵红亮 袁淑芬

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《呼阀科技控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于呼阀科技控股股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日