

证券代码：838837

证券简称：华原股份

主办券商：国海证券

广西华原过滤系统股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

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：2022年9月30日
2. 会议召开地点：通讯会议不设固定会议场所，会议主会场在广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式出席会议并完成投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邓福生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 120,524,527 股，占公司表决权股份总数的 93.52%。

（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 9 人，列席 9 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 9 月 15 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）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-131）及《前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2022-132）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,524,527 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《关于更正 2019 年年报及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 9 月 15 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）发布的《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-133）及《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-134）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,524,527 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《关于更正 2020 年年报及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 9 月 15 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）发布的《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-137）及《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-138）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,524,527 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。

（四）审议通过《关于更正 2021 年年报及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 9 月 15 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）发布的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-141）及《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-142）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,524,527 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。

（五）审议通过《关于更正 2022 年一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 9 月 15 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）发布的《2022 年第一季度报告（更正后）》（公告

编号：2022-145)。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,524,527 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。

(六) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 9 月 15 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）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2022-148）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,524,527 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。

(七) 审议通过《关于公司报告期内非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 9 月 15 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）发布的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-149）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,524,527 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。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 9 月 15 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）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-150）及《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-151）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120, 524, 527 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《关于预计 2022 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，结合公司经营情况，对公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬进行预计。预计 2022 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额为 393. 53 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 120, 524, 527 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、备查文件目录

《广西华原过滤系统股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2022年9月30日