

重庆万里新能源股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料



2023 年 5 月 17 日

中国 重庆

2022 年年度股东大会议程

- 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式
- 现场会议时间：2023 年 5 月 17 日 14:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室

- 召集人：公司董事会

- 参会人员：2023 年 5 月 10 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、主持人介绍见证律师

三、选举股东代表参与计票及监票

四、审议有关议案并提请股东大会表决

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

五、由独立董事胡康宁先生代表独立董事作述职报告

六、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

七、对提交会议审议的议案进行投票表决

八、统计有效表决票、宣读表决结果

九、律师发表见证意见

十、主持人宣读股东大会决议

2022 年年度股东大会之议案一

关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年工作回顾

（一）生产经营情况

2022 年，公司积极应对市场环境变化，克服高温限电停产等不利影响，围绕年度经营目标，以抓生产、稳产能、拓市场、促销售、控成本、增效率为核心开展工作，保障了公司生产经营正常运行。全年实现营业收入 469,528,844.59 元，同比下降 17.80%；实现利润-3,268.32 万元，去年同期-966.82 万元；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润-36,032,893.57 元，上年同期-13,110,978.73 元。本期业绩变化的主要原因如下：

1、2022 年度公司市场拓展不及预期，公司的营业收入同比出现一定程度下降。

2、2022 年受电费上涨、上半年部分材料涨价以及产量下降的影响，公司的单位产品成本有所上升、毛利率水平有所降低。

3、2022 年度公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项相关工作，管理费用有一定的增长。

（二）董事会主要工作

1、依法履职行权，确保公司合规运作

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，及时了解和掌握监管政策、法规变化，围绕公司治理、资本运作、生产经营等重要方面开展工作，认真履行董事的权利

及义务。公司董事会全年筹备并召开董事会会议 10 次，审议和讨论了包括公司定期报告、董事会工作报告、经营报告、决算报告、内部控制、重大资产重组、聘任审计机构、内部制度修订等重要事项共计 51 项。历次会议的召集、召开、表决和披露程序均符合法律法规及公司相关制度要求，保证了重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。

2、履行召集职责，执行股东大会决议

报告期内，公司董事会共召集召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共审议通过 29 项议案。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决票单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；对于股东大会作出的决议，董事会严格执行落实，并监督管理层推进相关工作，报告期内股东大会所有决议事项均得到了有效执行，充分保障了全体股东的合法权益。

3、强化信息披露，提高公司透明度

公司董事会坚持以投资者需求为导向，严格遵循公平信息披露的原则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保障股东知情权。2022 年，公司累计披露各类公告及上网文件 157 件次。在信息披露工作中，加大公司有关信息的收集整理并及时披露，优化定期报告编制流程，提高定期报告内容的深度和广度，有利于投资者进一步了解公司。

4、加强投资者交流，畅通沟通渠道

公司注重与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、上证 E 互动、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递公司生产经营情况，有效地维护了广大中小投资者的知情权。2022 年，公司重大资产重组工作引起市场及媒体的高度关注，除按照规定及时履行信息披露义务及提示风险外，公司全力保障投资者热线通畅，尽力保证投资者来电的接听和解答；对于尚未对外披露的信息，坚守底线，不事前透露，坚决保障全体投资者公平获得公司信息的权利。

5、加强内幕信息管理，防范内幕交易风险

公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》相关规定，严控知情人员数量、缩小知情人员范围，防止内幕信息外泄。在定期报告披露过程中，根据编制、决议及外部中介机构知晓时间，对涉及的单位和个人实施内幕信息登记管理；在重大事项筹划过程中，根据重大事项的变化及时报送相关内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录；在投资者关系管理活动中，要求来访人员签署承诺书。全年未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

6、督促股东履行承诺，维护公司及股东利益

根据公司控股股东家天下资产管理有限公司与深圳市南方同正投资有限公司及其实际控制人刘悉承签署的《股份转让协议》及其补充协议，南方同正应于2022年2月9日前履行公司铅酸业务资产的置出义务及亏损补足义务。2022年公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式收购重庆特瑞电池材料股份有限公司48.15%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元，该重组交易亦是南方同正履行铅酸业务资产置出义务及亏损补足义务的方案。

董事会全年致力于推进上述重大资产重组相关工作以实现资产置换，在股东完成承诺的同时实现公司业务转型，提升公司盈利能力。期间董事会协调各中介机构完成评估、审计、法律尽调等工作，推动上述交易通过董事会及股东大会审议，并于2022年8月26日获中国证监会受理；但由于公司与交易对方未就标的公司估值、业绩承诺等方案调整事宜达成一致，结合各方交易意愿，经公司慎重考虑，为切实维护公司及中小股东利益，公司终止了本次重大资产重组事项。鉴于本次重组交易已终止，家天下将根据上述协议约定，采取包括但不限于诉讼等方式，督促南方同正、刘悉承履行上述铅酸业务资产的置出义务及亏损补足义务。

二、2023年董事会工作计划

2023年，公司董事会将继续严格按照证券监管部门要求，忠实、勤勉履行

职责，进一步健全公司规章制度，不断加强董事会建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治理水平，将重点做好以下几方面的工作：

1、强化经营管理工作，提高经营管理水平。持续开发新产品、新客户，调整公司产品结构和客户结构；加强技术创新、改进生产工艺，提升产品品质；优化采购、生产、销售相关流程，加强成本费用管控，实现降本增效；统筹推进内部机构改革，完善部门设置；优化人员编制，加强绩效考核。

2、顺应公司总体发展战略，充分利用资本市场优势，探索有利于公司发展的方向，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，助力企业长久发展。

3、持续关注股东履行承诺的情况，并积极与各方沟通，督促股东方按照《股份转让协议》的约定，在符合政策及监管要求的前提下寻求最有利于公司发展壮大的解决方案。

4、持续完善法人治理结构，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理中的重要作用；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司持续健康稳定发展；加强董事、监事、高级管理人员的培训，持续提高规范意识，严守合法合规经营底线，不断提高公司的规范运作水平。

严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步规范信息披露工作，加强投资者关系管理，保证公司信息披露的内容真实、准确和完整，不断提高公司信息披露的透明度和及时性，保持公司与市场的良性互动。

2022 年年度股东大会之议案二

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，列席董事会和股东大会，并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了公司整体利益和股东合法权益。现将公司监事会在 2022 年的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，其中以现场结合通讯方式召开 3 次，以通讯方式召开 4 次，审议议案 36 项。具体情况如下：

序号	会议	时间	召开方式	审议事项
1	第十届监事会第三次会议	2022 年 1 月 19 日	现场+通讯	1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 2、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于公司本次交易构成关联交易的议案 4、关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案 5、关于《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案 6、关于签署《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 8、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
2	第十届监事会第四次会议	2022 年 4 月 18 日	现场+通讯	1、关于 2021 年度监事会工作报告的议案 2、关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案 3、关于 2021 年度财务决算报告的议案 4、关于 2021 年度利润分配预案的议案 5、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案

				6、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 7、关于变更会计政策的议案
3	第十届监事会第五次会议	2022 年 4 月 29 日	通讯方式	关于 2022 年第一季度报告的议案
4	第十届监事会第六次会议	2022 年 7 月 18 日	现场+通讯	1、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 2、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案 4、关于本次交易构成关联交易的议案 5、关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案 6、关于<重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案 7、关于签署<重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议一>的议案 8、关于签署<重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案 9、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案 10、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 12、关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 13、关于评估机构的独立性、评估假设的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 14、关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、评估报告的议案 15、关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案 16、关于<重庆万里新能源股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案
5	第十届监事会第七次会议	2022 年 8 月 30 日	通讯	关于 2022 年半年度报告及摘要的议案
6	第十届监事会第八次会议	2022 年 10 月 28 日	通讯	关于 2022 年第三季度报告的议案

7	第十届监事会第九次会议	2022年12月12日	通讯	关于撤回公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并于方案调整若能达成一致后重新申报的议案
---	-------------	-------------	----	---

二、监事会对公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据相关法律法规的要求，对“三会”召集召开程序、决策事项、决议执行情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督。监事会通过召开会议对公司重大事项进行了审议，结合会议议案及自身监督职责发表了相关意见和建议；同时通过出席股东大会，列席董事会，履行了监事的知情、监督、检查职能，保证了各次会议依法有序地进行。

监事会认为：报告期内，公司董事会依法经营、规范运作，股东大会和董事会的决策程序符合相关法律、法规及公司各项规章制度的要求，重大事项决策程序合理、合法、有效；公司董事、高级管理人员履职时，能够忠于职守、勤勉尽责，并切实贯彻执行股东大会和董事会决议的事项，未发现公司董事、高级管理人员在履职时违反法律法规、违背公司规章制度或损害股东、公司利益的行为。公司依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，对定期报告发表了书面审核意见。

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司2022年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）公司内部控制建立及运行情况

监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

经核查，报告期内公司未发生对外担保情况。

2023年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，认真全面履行监事会职责，进一步促进公司规范运作。

2022 年年度股东大会之议案三

关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已按相关规定编制完成《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已经公司董事会审议通过，并于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上进行了披露。

2022 年年度股东大会之议案四

关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量。公司 2022 年年末财务状况及年度经营情况概况如下：

一、年度经营情况

2022 年公司实现营业收入 469,528,844.59 元，较上年同期减少 17.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 -32,683,221.28 元，上年同期为 -9,668,244.74 元。主要指标及上年对比如下表：

（一）经营情况表

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减（%）
一、营业总收入	469,528,844.59	571,178,315.46	-17.80
二、营业总成本	501,836,812.16	580,358,176.77	-13.53
其中：营业成本	431,014,937.91	508,502,150.00	-15.24
税金及附加	26,591,738.93	28,081,892.56	-5.31
销售费用	18,821,544.73	24,131,034.07	-22.00
管理费用	24,014,356.57	17,811,488.13	34.83
研发费用	1,699,044.63	1,962,668.43	-13.43
财务费用	-304,810.61	-131,056.42	不适用
加：其他收益	2,018,804.57	3,397,783.23	-40.58
信用减值损失	-1,688,349.53	-2,831,258.78	不适用
资产减值损失	-1,410,826.52	-748,929.88	不适用
资产处置收益	0.00	-23,892.68	不适用
三、营业利润	-33,356,409.45	-9,386,159.42	不适用
加：营业外收入	1,402,438.03	26,679.47	5156.62
减：营业外支出	729,249.86	308,764.79	136.18
四、利润总额	-32,683,221.28	-9,668,244.74	不适用
五、净利润	-32,683,221.28	-9,668,244.74	不适用
其中：归属于母公司所有者的净利润	-32,683,221.28	-9,668,244.74	不适用

本期公司业绩盈利相比上年下降,主要有以下几方面的原因:

1、2022 年度公司市场拓展不及预期,导致营业收入同比有一定下降。

2、2022 年受电费上涨、上半年部分材料涨价以及产量下降的影响,公司的单位产品成本有所上升、毛利率水平有所降低。

3、2022 年度公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项的准备及申报工作,管理费用有一定的增长。

(二) 经营能力指标分析

项 目		2022 年	2021 年	同比增减(%)
发展能力	营业收入增长率 (%)	-17.80	-2.71	降低 15.09 个百分点
	主营业务收入增长率 (%)	-17.94	-2.28	降低 15.66 个百分点
营运能力	总资产周转率 (次数)	0.61	0.74	-17.33
	应收账款周转率 (次数)	4.91	5.98	-17.97
	存货周转率 (次数)	3.47	3.7	-6.34
盈利能力	毛利率 (%)	8.26	10.97	降低 2.71 个百分点
	净利率 (%)	-6.96	-1.69	降低 5.27 个百分点
	基本每股收益 (元 / 股)	-0.21	-0.06	不适用
	扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.24	-0.09	不适用
	加权平均净资产收益率 (%)	-4.73	-1.39	降低 3.34 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.21	-1.89	降低 3.32 个百分点

1、发展能力。受市场拓展不及预期影响,公司 2022 年营业收入增长率及主营业务收入增长率较上年均有降低,发展能力下降。

2、营运能力。由于收入降低,公司 2022 年的总资产周转率、应收账款周转率及存货周转率相比上年均有所下降,营运效率偏低。

3、盈利能力。本期公司毛利率、净利率及净资产收益率均有所降低,公司盈利能力较 2021 年下降。

二、年底财务状况

公司 2022 年底的主要资产负债及同期对比状况如下表:

单位:元

财务指标	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减(%)
流动资产	533,360,910.97	520,598,233.16	2.45
其中：货币资金	69,763,147.34	41,250,637.09	69.12
应收账款	92,317,904.82	99,121,423.59	-6.86
应收款项融资	32,885,560.90	49,462,789.06	-33.51
其他应收款	193,073,868.63	165,011,928.80	17.01
存货	135,069,049.99	154,551,595.79	-12.61
非流动资产	225,814,805.75	255,267,325.79	-11.54
其中：固定资产	207,298,326.11	230,031,422.61	-9.88
资产总计	759,175,716.72	775,865,558.95	-2.15
流动负债	67,750,768.13	78,671,605.93	-13.88
其中：应付账款	18,103,724.88	26,554,165.37	-31.82
合同负债	12,106,724.84	17,287,635.10	-29.97
应交税费	18,449,209.34	19,595,251.84	-5.85
其他应付款	13,146,403.12	7,383,981.72	78.04
非流动负债	3,003,290.90	3,698,213.58	-18.79
负债合计	70,754,059.03	82,369,819.51	-14.10
实收资本(或股本)	153,287,400.00	153,287,400.00	-
资本公积	839,754,265.96	812,145,126.43	3.40
未分配利润	-304,620,008.27	-271,936,786.99	
所有者权益合计	688,421,657.69	693,495,739.44	-0.73
每股净资产	4.49	4.52	-0.64
流动比率	7.87	6.62	提升1.25
资产负债率	9.32%	10.62%	下降1.3个百分点

公司2022年底资产总计减少了1669万元，其中流动资产增长1276万元，非流动资产减少2945万元；流动资产中货币资金、其他应收款增加，应收账款、应收款项融资及存货减少；非流动资产减少主要是固定资产计提了折旧。公司负债减少了1162万元，主要是流动负债中的应付账款和合同负债减少所致。

相比上年末，公司本期末资产负债率有所降低，流动比率有所提升，说明公司的偿债能力提升。公司资产负债率相比同行业公司处于较低水平。

三、年度现金流量

公司2022年的现金流量及同期对比状况如下表：

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,919,092.26	-19,121,131.80	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-1,917,495.19	-10,499,483.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,487,663.62	0.00	不适用
现金及现金等价物净增加额	28,513,933.45	-29,620,615.17	不适用

相比上年，公司本期现金流量净增加额由负转正，现金及现金等价物净增加2851万元，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加。

四、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

财务报表数据变动幅度较大且占公司报表日资产总额2%以上（含2%），或报告期利润总额10%以上（含10%）的项目分析：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度_%	变动原因说明
货币资金	69,763,147.34	41,250,637.09	69.12	主要是存货、应收账款及应收银行承兑汇票占用资金减少所致
应收款项融资	32,885,560.90	49,462,789.06	-33.51	主要是银行承兑汇票减少所致
其他应收款	193,073,868.63	165,011,928.80	17.01	主要是应收弥补亏损款增加所致
存货	135,069,049.99	154,551,595.79	-12.61	主要在产品减少所致
应付账款	18,103,724.88	26,554,165.37	-31.82	主要是应付材料款减少所致
合同负债	12,106,724.84	17,287,635.10	-29.97	主要是预收货款减少所致
其他应付款	13,146,403.12	7,383,981.72	78.04	主要是应付押金保证金增加所致
利润表项目	本期数	上年数	变动幅度_%	
营业收入	469,528,844.59	571,178,315.46	-17.80	市场拓展不及预期所致
营业成本	431,014,937.91	508,502,150.00	-15.24	营业成本随收入下降而减少
销售费用	18,821,544.73	24,131,034.07	-22.00	销售费用随收入下降而减少
管理费用	24,014,356.57	17,811,488.13	34.83	主要是公司进行重大资产重组增加了管理费用

2022 年年度股东大会之议案五

关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为-304,620,008.27 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2022 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

2022 年年度股东大会之议案六

关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格，职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力，能够满足公司年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 30 万元。