

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

主办券商：中金公司

河北美邦工程科技股份有限公司

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 19 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：高文杲
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 55,050,500 股，占公司有效表决权股份总数的 78.64%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）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《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，特编制《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（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《公司法》、《公司章程》的有关规定，特编制《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（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《公司法》、《公司章程》的有关规定，特编制《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，考虑到公司的实际经营情况及 2023 年发展规划，公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水准、职业操守、服务意识等多方面因素，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于确认公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方交易情况予以确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《控股股东、实际控制人及

其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司各位独立董事根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，勤勉尽责的履行职责与义务，并对 2022 年内所开展的工作情况进行了总结，形成了独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- (二) 律师姓名：李科峰、马嘉毅
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《河北美邦工程科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日