

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2023-048

重庆市旺成科技股份有限公司

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：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴银剑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 79,059,418 股，占公司有效表决权股份总数的 78.10%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,296,178 股，占公司有效表决权股份总数的 3.26%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,059,418 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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,059,418 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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,059,418 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,059,418 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,059,418 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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,059,418 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

东大会持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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,059,418 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，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,596,178 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

关联股东吴银剑、吴银华、吴银翠、程静、胡素辉、李运平、张伟、郑伟回避表决。

（九）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：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,059,418 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, 不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容:

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,059,418 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, 不需要回避表决。

(十一) 审议通过《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1. 议案内容:

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,059,418 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, 不需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,059,418 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, 不需要回避表决。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,059,418 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, 不需要回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《委托理财公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,059,418 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, 不需要回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《公司章程变更公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,059,418 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%。

本议案涉及特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

(十六) 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 年年度权益分派预案的议案	3,596,178	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 重庆达美律师事务所律师

(二) 律师姓名: 刘兴远、熊彦妮

(三) 结论性意见

本所律师认为, 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和《股

东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日