

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

**许昌智能继电器股份有限公司**  
**2022 年第九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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科技大厦四楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张洪涛
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 12 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 73,070,455 股，占公司表决权股份总数的 57%。

**（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；  
公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要、2021 年、2022 年半年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，经谨慎审查公司 2019 年、2020 年、2021 年年度及 2021 年、2022 年半年度的披露内容，公司拟对 2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘要、2021 年半年度报告、2022 年半年度报告进行更正。

具体内容详见公司于同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《许昌智能继电器股份有限公司 2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-018）；《许昌智能继电器股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-019）；《许昌智能继电器股份有限公司 2020 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-020）；《许昌智能继电器股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-021）；《许昌智能继电器股份有限公司 2021 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-013）；《许昌智能继电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2022-014）；《许昌智能继电器股份有限公司 2021 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2021-019）；《许昌智能继电器股份有限公司 2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-062）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,070,455 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。

具体内容详见公司于同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《许昌智能继电器股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-154）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,070,455 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《关于确认公司 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，现对公司 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间发生的关联交易事项予以审核确认。该等关联交易在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及其他股东利益的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,446,034 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张洪涛、信丽芳、上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）、王西洋。

#### （四）审议通过《关于最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年半年度的非经常性损益明细表，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于许昌智能继电器股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同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《关于许昌智能继电器股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2022-159）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,070,455 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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求根据相关规定，公司董事会编制了《许昌智能继电器股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性发表了鉴证意见，并出具了《关于许昌智能继电器股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2022-158）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,070,455 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《关于公司 2022 年 1-6 月审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年 1-6 月财务报表，并出具了标准无保留意见审计报告《许昌智能继电器股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告》，公允反映了公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和现金流量。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,070,455 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《关于公司前期差错更正的鉴证报告议案》

### 1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。

具体内容详见公司于同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《关于许昌智能继电器股份有限公司 2022 年 1-6 月重要前期差错更正的鉴证报告》（公告编号：2022-155）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,070,455 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

《许昌智能继电器股份有限公司 2022 年第九次临时股东大会决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日