

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司 2022 年第四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 2 日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
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：董事长张勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-083），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 11 人，持有表决权的股

份总数 126,305,421 股，占公司有权表决权股份总数的 98.68%。

(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 6 人，董事段凤武因疫情管控缺席；
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：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《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。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,305,421 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月财务报表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年 1-3 月《审计报告》《2019-2021 年度前期会计差错更正的专项说明》《原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》等专项报告。同意并批准 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月财务报表对外报出。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,305,421 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于更正近三年年度报告及摘要、2022 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

为客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，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、2022年第一季度报告进行更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,305,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（四）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：

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，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2022 年 3 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,305,421 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于批准报出〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,305,421 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于批准报出〈非经常性损益的审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内非经常性损益明细表及附注进行了审核，并出具了《非经常性损益的审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,305,421 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》

1. 议案内容：

公司在 2022 年进行了会计差错追溯调整导致 2018 年度、2019 年度、2020 年度存在超额分配利润的情况，公司拟确认并同意以以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在 2021 年度实现的利润中得到补足，2021 年度权益分派已不存在超额分配利润的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,305,421 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认报告期内关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，就公司报告期（2019年、2020年、2021年及2022年1-3月）内关联交易情况进行确认。公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月的关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,294,742 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

股东张勇、苏爱琴、李训发、李颖、李晓峰、李训亭为关联方，需回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为解决公司资金周转问题，公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行（以下简称：建设银行）申请总金额贰仟陆佰万元整（¥26,000,000.00）的授信额度，期限 12 个月，用于办理流动资金贷款，银行承兑汇票，一类、二类贸易融资，以及供应链融资项下各

项业务等。我公司在建设银行授信期内，已经办理和将要办理的银行承兑汇票业务，缴存不低于 10%的保证金，继续履行与建设银行签署的为期三年的《最高额抵押合同》，以公司名下的厂房和土地为该业务提供抵押担保。公司董事长张勇先生及其妻子公司第一大股东苏爱琴女士为本次业务提供连带责任保证担保。授权法定代表人李训发代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,294,742 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

股东张勇、苏爱琴、李训发、李颖、李晓峰、李训亭为关联方，需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为解决公司资金周转问题，公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请本金金额不超过人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）的综合授信，期限不超过 1 年，并签署相关法律性文件；同意以公司的四项知识产权为上述债权提供质押担保；同意实际控制人张勇先生和苏

爱琴女士为上述债权提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,294,742 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

股东张勇、苏爱琴、李训发、李颖、李晓峰、李训亭为关联方，需回避表决。

（十一）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 (%)
(七)	《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》	600,000	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于补充确认报告期内关联交易的议案》	600,000	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请综合授信额度暨关联交易的议案》	600,000	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综	600,000	100%	0	0%	0	0%

	合授信额度的议案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、备查文件目录

《大连汇隆活塞股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日