

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 4 月 14 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 2023 年 3 月 24 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 72,990,455 股，占公司表决权股份总数的 56.93%。

（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 8 人，列席 8 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；
公司董事会秘书郭世豪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，现提交《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，现提交《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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 2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,990,455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。

（四）审议通过《关于2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了2022年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2023年3月24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）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,990,455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2022年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（中汇会审[2023]1718号）。

具体内容详见公司于2023年3月24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）上披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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 2022 年度财务决算》

1. 议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定和 2022 年度财务情况，现提交《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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。

（八）审议通过《2023 年度财务预算》

1. 议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定和 2022 年度财务情况，现提交《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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。

（九）审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易公告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司主要关联交易事项包括：公司向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 1,377.91 万元，提供房屋租赁服务 16.76 万元。

公司向许昌能源公共服务有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 8,679.37 万元，提供房屋租赁服务 31.80 万元。

公司实际控制人张洪涛、信丽芳为公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额合计 10,300 万元。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,490,301 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姓名为张洪涛、信丽芳、

上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,490,301 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姓名为张洪涛、信丽芳、上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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。

（十三）审议通过《关于最近三年非经常性损益的鉴证报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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。

（十四）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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。

（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

经全体董事、监事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，现提交《内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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 0 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。

(十八) 审议通过《关于追认募集资金用途变更》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 24 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）上披露的《关于追认募集资金用途变更的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,990,455 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所。

(二) 律师姓名：任奕奕、王宁律师。

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合我国《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京中银律师事务所关于许昌智能继电器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日