

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：化工园区深冷能源公司五楼会议室
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：董事长李灏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 15 人，持有表决权的股份总数 78,768,872 股，占公司有效表决权股份总数的 71.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司财务总监荆宝军列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，董事长向股东会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,768,872 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

不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，财务总监向董事会汇报《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,768,872 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

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，财务总监向股东会汇报《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,748,872 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；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 20,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,768,872 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

不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,768,872 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

不涉及关联交易，无需回避。

（六）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 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,768,872 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

不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席宋纪峰向股东会汇报《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,768,872 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

不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：朱莹洁、阮浔宋

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效

四、备查文件目录

（一）公司 2022 年年度股东大会决议；

（二）法律意见书。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日