

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司

## 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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：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：第八届董事会
5. 会议主持人：董事长庄严
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 241,617,178 股，占公司表决权股份总数的 28.34%。

## (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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事庄严、董事胡旭瑜、董事齐异、监事陈杰文、董事会秘书伍建军列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一)、公司 2022 年董事会工作报告；

同意股份 241,617,178 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

(二) 公司 2022 年监事会工作报告；

同意股份 241,617,178 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

(三) 公司 2022 年年度报告；

同意股份 241,617,178 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

(四) 公司 2022 年度利润分配方案；

同意股份 241,617,178 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

(五) 公司董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项保留意见审计报告的专项说明；

同意股份 241,617,178 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

(六) 公司监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明；

同意股份 241,617,178 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

## 三、备查文件目录

《2022 年年度股东大会决议文件》

猴王股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日