

达刚控股集团股份有限公司 2022 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2022年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月17日（星期三）下午14:00

（2）网络投票的日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长孙建西女士

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

8、出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份数为 107,834,771 股，占公司有效表决权股份总数的 33.9529%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份数为 85,016,272 股，占公司有效表决权股份总数的 26.7683%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共 3 人，代表有表决权股份数为 22,818,499 股，占公司有效表决权股份总数的 7.1846%。

出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司 5%以下股份的中小股东共 3 人，代表有表决权股份数为 3,524,909 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1099%。

9、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案，并形成如下决议：

1、《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 107,833,571 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股；议案获得通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 3,523,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0340%；弃权 0 股。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 107,833,571 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股；议案获得通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 3,523,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；

反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0340%；弃权 0 股。

3、《公司 2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 107,833,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股；议案获得通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 3,523,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0340%；弃权 0 股。

4、《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 107,833,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股；议案获得通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 3,523,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0340%；弃权 0 股。

5、《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 107,833,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股；议案获得通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 3,523,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0340%；弃权 0 股。

6、《公司 2022 年度利润分配方案》

表决结果：同意 107,833,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股；议案获得通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 3,523,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；
反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0340%；弃权 0 股。

7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 107,833,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；
反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股；议案获得通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 3,523,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；
反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0340%；弃权 0 股。

8、《关于向相关金融机构申请融资的议案》

表决结果：同意 107,833,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；
反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股；议案获得通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 3,523,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；
反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0340%；弃权 0 股。

9、《关于为子（孙）公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 107,833,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9989%；
反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股；议案获得通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 3,523,709 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9660%；
反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0340%；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元（西安）律师事务所栗镜朝律师和王建乐律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、达刚控股集团股份有限公司2022年度股东大会决议；
- 2、《北京市天元（西安）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十七日