

证券代码:002595

证券简称:豪迈科技

公告编号:2023-010

山东豪迈机械科技股份有限公司2022年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会没有对议案及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开出席情况

1.会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2023年5月10日(周三)下午14:30

(2)网络投票时间:2023年5月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议地点:山东省高密市密水工业园区豪迈路2069号,办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第五届董事会。

5.现场会议主持人:董事监事薛运先生。

6.会议出席情况:

(1)现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共18人,代表股份357,161,599股,占公司有效表决权股份总数的44.64%。

(2)网络投票股东出席情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计9人,代表股份24,556,554股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议审议的议案:

(1)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(2)《关于2022年度财务决算报告的议案》

(3)《关于2022年度利润分配预案的议案》

(4)《关于续聘2023年度审计机构的议案》

(5)《关于2022年度日常关联交易的议案》

(6)《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

(7)《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

(8)《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(9)《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

(10)《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

(11)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(12)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(13)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(14)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(15)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(16)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(17)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(18)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(19)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(20)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(21)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(22)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(23)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(24)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(25)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(26)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(27)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(28)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(29)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(30)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(31)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(32)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(33)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(34)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(35)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(36)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(37)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(38)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(39)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(40)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(41)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(42)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(43)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(44)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(45)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(46)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(47)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(48)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(49)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(50)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(51)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(52)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(53)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(54)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(55)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(56)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(57)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(58)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(59)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(60)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(61)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(62)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(63)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(64)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(65)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(66)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(67)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(68)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(69)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(70)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(71)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(72)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(73)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(74)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(75)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(76)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(77)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(78)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(79)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(80)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(81)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(82)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(83)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(84)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(85)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(86)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(87)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(88)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(89)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(90)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(91)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(92)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(93)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(94)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(95)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(96)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(97)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(98)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(99)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(100)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(101)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(102)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(103)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(104)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(105)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(106)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(107)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(108)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(109)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(110)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(111)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(112)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(113)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(114)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(115)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(116)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(117)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(118)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(119)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(120)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(121)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(122)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(123)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(124)《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

(125)《关于2022年度报告全文及摘要