

证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 2 月 14 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：董事会
5. 会议主持人：董事长华洪燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10000000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2022 年度向公司关联方东莞嘉宝电子实业有限公司、东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司销售商品及提供劳务、服务的总金额不超过 6120 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2022 年度向公司关联方东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司、东莞市嘉辉会酒店有限公司、东莞市嘉辉物业管理有限公司、深圳市神宙星软件技术有限公司采购商品及接受劳务、接受服务的总金额不超过 440 万元（不含税）。

详细内容请见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因出席会议的股东都属于关联方，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，故不需回避。

三、备查文件目录

1. 《广东翠峰机器人科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决

议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日