

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

## 广东宏达印业股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 16 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：董事长陈炯堃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 19,635,000 股，占公司表决权股份总数的 98.0035%。

#### （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 4 人，董事陈铨林因个人原因缺席；
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. 公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>》议案

#### 1. 议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 26 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2021 年度财务审计报告>》议案

#### 1. 议案内容：

公司聘请的 2021 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>》议案

### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2022 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配>》议案

### 1. 议案内容：

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品》

### 1. 议案内容：

为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间使用闲

置的自有资金进行理财产品的投资，本次会议补充确认，具体明细如下：

| 序号 | 理财代码       | 金额（万元）        | 起始日期       | 终止日期       | 利率                                                                 |
|----|------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | AKSSFDG1   | 550,000.00    | 2021.01.10 | 2021.3.31  | 理财资金在确认份额前不计付收益，在确认份额后会每日依上一日投资运作情况以产品份额形式分配收益；产品到期日/提前终止日不计付理财收益。 |
| 2  | AKSSFDG1   | 550,000.00    | 2021.01.20 | 2021.3.31  |                                                                    |
| 3  | AKSSFDG1   | 290,000.00    | 2021.03.10 | 2021.3.31  |                                                                    |
| 4  | AKSSFDG1   | 250,000.00    | 2021.03.31 | 2021.3.31  |                                                                    |
| 5  | AKSSFDG1   | 990,000.00    | 2021.04.10 | 2021.4.30  |                                                                    |
| 6  | AKSSFDG1   | 300,000.00    | 2021.04.30 | 2021.5.10  |                                                                    |
| 7  | AKSSFDG1   | 300,000.00    | 2021.05.10 | 2021.5.31  |                                                                    |
| 8  | AKSSFDG1   | 400,000.00    | 2021.05.20 | 2021.5.31  |                                                                    |
| 9  | AKSSFDG1   | 200,000.00    | 2021.05.31 | 2021.6.20  |                                                                    |
| 10 | AKSSFDG1   | 1,700,000.00  | 2021.06.30 | 2021.7.20  |                                                                    |
| 11 | AKSSFDG1   | 1,150,000.00  | 2021.07.10 | 2021.7.31  |                                                                    |
| 12 | AKSSFDG1   | 1,150,000.00  | 2021.08.10 | 2021.8.31  |                                                                    |
| 13 | AKSSFDG1   | 150,000.00    | 2021.08.20 | 2021.8.31  |                                                                    |
| 14 | AKSSFDG1   | 500,000.00    | 2021.09.10 | 2021.10.20 |                                                                    |
| 15 | AKSSFDG1   | 570,000.00    | 2021.10.20 | 2021.10.31 |                                                                    |
| 16 | AKSSFDG1   | 800,000.00    | 2021.11.10 | 2021.11.30 |                                                                    |
| 17 | AKSSFDG1   | 1,000,000.00  | 2021.11.20 | 2021.12.10 |                                                                    |
| 18 | AKSSFDG1   | 250,000.00    | 2021.11.30 | 2021.12.21 |                                                                    |
| 19 | AKSSFDG1   | 1,000,000.00  | 2021.12.10 | 2021.12.31 |                                                                    |
| 20 | AKSSFDG1   | 870,000.00    | 2021.12.20 | 2021.12.31 |                                                                    |
| 21 | 1801LB0001 | 500,000.00    | 2021.09.30 | 2021.11.30 |                                                                    |
| 合计 |            | 13,470,000.00 |            |            |                                                                    |

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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

东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利用闲置资金购买理财产品的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司及时对《公司章程》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,635,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2022 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司 2022 年度日常性关联交易预计如下：

（1）因业务发展需要，汕头市丽葵儿童体育用品有限公司拟向广东宏达股份有限公司采购热转印膜，采购价格随行就市，预计 2022 年交易金额不超过 100 万元。

（2）为补充公司的流动资金，满足公司的业务拓展及生产经营的需要，公司股东、董事兼副总经理许少金拟于 2022 年向公司提供无息借款不超过人民币 200 万元，借款期限两年，自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（3）为补充公司全资子公司广州印家网络科技有限公司（下简称“子公司”）的流动资金，满足子公司的业务拓展及生产经营的需要，公司股东、董事兼副总经理许少金拟于 2022 年向子公司提供无息借款不超过人民币 200 万元，借款期限两年，自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000 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

陈炯堃、许少金与上述事项存在关联关系，回避表决。

（十二）审议通过《补充确认 2021 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，汕头市丽葵儿童体育用品有限公司拟向公司采购热转印膜，采购价格随行就市，公司年初预计 2021 年交易金额不超过 30 万元，2021 年度实际发生额为 581,219.47 元，公司现对超额部分关联交易进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000 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

股东陈炯堃、许少金与上述事项存在关联关系，回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东潮之荣律师事务所

（二）律师姓名：宋伟国、杨晓真

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签名确认的《2021 年年度股东大会决议》；

（二）法律意见书。

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日