

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

## 广东诚进科技股份有限公司 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 13 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：朱时兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,770,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈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 2021 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈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 2021 年度的职责履行情况，编制了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年全年的经营状况，编制了《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2021 年年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

用情况实施了专项审核。

2. 议案表决结果：

同意股数 315,000 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

关联股东朱时兵回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021 年财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况向公司股东会作了《2021 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈2022 年财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2021 年度的财务情况编制《2022 年财务预算报告》并向公司股东大会提交。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于〈续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2021 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2021 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东诚进科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

## （十）审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东诚进科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东诚进科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

## （十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事提名》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名朱时兵、程粤铭、周仪、冯健强、李海林为公司第三届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

## （十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

因公司制度变更，同意修改公司章程相应条款并同意重新制定公司章程，详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《广东诚进科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-010)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

## (十四) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名刘立娜和郑艳君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。



### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东凯行律师事务所

(二) 律师姓名：熊小微、何卉

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱时兵	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
程粤铭	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
周仪	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
冯健强	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
李海林	董事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
刘立娜	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
郑艳君	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日