

证券代码：831816

证券简称：兴锐科技

主办券商：东莞证券

## 广东兴锐电子科技股份有限公司

### 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：兴锐科技会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长颜呈龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 25,824,400 股，占公司表决权股份总数的 69.80%。

##### （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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程规定，提请审议《2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同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）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》并提请董事会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈2022 年财务预算方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析行业的竞争态势、制定未来发展目标，编制了《2022 年的财务预算方案》并提交董事会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2021 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，熟悉公司的基本财务情况，与公司建立了良好的沟通与合作关系。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月22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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,824,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：柴雪莹、郝玥

(三) 结论性意见

本律所认为，公司 2021 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及议案的审议与表决程序等事宜，符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定；会议通过的决议合法、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
颜呈龙	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
陈森林	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
马代文	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
陆翠莲	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
周俊东	董事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度 股东大会	审议通过
杨旺惠	监事	任职	2022 年 5 月 13 日	2021 年年度	审议通过

				股东大会	
余渊	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

- 1、《广东兴锐电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于广东兴锐电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广东兴锐电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日