

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

## 广东健博通科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区禅秀路 2 号健博通科技园
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：邱健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开经公司第三届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 62,995,949 股，占公司表决权股份总数的 93.12%。

#### （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 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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：

审议 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议 2022 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，2021 年度不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《广东健博通科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《广东健博通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《授权理财公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

修改公司章程，加入第十三章：终止挂牌条款，详见公司章程修正案。议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《利润管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈印签管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《印签管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《内幕知情人登记管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,995,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（佛山）律师事务所

(二) 律师姓名：曾德彩、周丽霞

(三) 结论性意见

公司本次 2021 年年度股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 经与会董事签名确认的《2021 年年度股东大会决议》。
2. 北京市盈科（佛山）律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日