

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司 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：广东昌宝科技股份有限公司会议室
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：董事长林兆容先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,377,836 股，占公司表决权股份总数的 96.11%。

（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. 总经理林兆容、财务总监劳美斯出席会议。

二、议案审议情况

（一）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》的有关规定，结合 2021 年度工作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（二）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》的有关规定，结合 2021 年度工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东昌宝科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《广东昌宝科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度的经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况以及 2022 年的经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（六）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：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经研究决定：2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，审议通过了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2022）第 410047 号”《审计报告》中的财务数据批准报出事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于修改〈广东昌宝科技股份有限公司公司章程〉的议案》

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

1、《公司章程》第 133 条原为：

“第 133 条 公司重视投资者关系管理，董事会应当建立投资者关系管理制

度。投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜。”

现修改为：

“第 133 条 公司重视投资者关系管理，董事会应当建立投资者关系管理制度。投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”

2. 议案表决结果：

同意股数 15,377,836 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，不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东鸿逵律师事务所

（二）律师姓名：胡浩、谢黛冰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东昌宝科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日