

证券代码：839452

证券简称：鑫雅豪

主办券商：华林证券

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：广东鑫雅豪智能科技有限公司会议室
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：崔小荣先生
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、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 85,550,000 股，占公司表决权股份总数的 90.01%。

（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；

公司无其他高级管理人员参加会议。

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：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,550,000 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

该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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,550,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 4 月 28 日公司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》（公告编号：2022-018）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.32%；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 18,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.68%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,550,000 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

该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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.32%；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 18,550,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 21.68%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.32%；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 18,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.68%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.32%；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 18,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.68%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.32%；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 18,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.68%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 28 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）披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联方股东广东创世纪智能装备集团股份有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,550,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名崔小荣、陈罗峰、宋明家、孙虎、黄海军为公司第三届董事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，除新选任董事孙虎外，其余四名董事均系连选连任，在第二届董事会任期届满至第三届董事会董事通过股东大会审议前，公司第二届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,550,000 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

该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〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 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）上发布的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-011）中的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,550,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2022-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.32%；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 18,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.68%。

3. 回避表决情况

该议案存在关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会由 3 名监事组成，监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名李良先生、廖昌霞女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，李良先生、廖昌霞女士均为连选连任。在第二届监事会任期届满至第三届监事会监事通过股东大会审议前，公司第二届监事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,550,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，公司拟修订《公司章程》的相关条款。详见公司于 2022 年 4 月 28 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)上发布的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,550,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议否决《关于公司出售子公司后形成关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 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）上发布的公司《关于公司出售子公司后形成关联担保的公告》（公告编号 2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,611,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.13%；反对股数 18,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.87%；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

该议案涉及关联交易事项，关联股东崔小荣及鑫雅豪（深圳）投资控股有限公司（有限合伙）的股东代表崔小荣需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：林勇、赖凌云

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法，会议形成的《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》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
崔小荣	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
陈罗峰	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
宋明家	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
孙虎	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
黄海军	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
刘迪	董事	离职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
廖昌霞	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
李良	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 2021 年年度

股东大会的法律意见书》。

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日