

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江证券

深圳市华尊科技股份有限公司 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：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12 层公司大会议室。
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：董事长施欣欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,722,500 股，占公司有表决权股份总数的 61.16%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 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：

公司 2021 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度报告及摘要中进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门对 2021 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，同时对 2022 年度的财务情况进行了预算分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 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，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，努力提升公司经营情况及资产质量，探讨如何在竞争愈演愈烈的市场环境以及疫情影响的外部环境中，持续保障经营并不断增强公司持续盈利能力，同时为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席刘凯受监事会的委托，对 2021 年度的公司监事会整体情况进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责对公司及子公司 2022 年度财务报告提供全面审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于追认投资设立江苏华真信息技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资设立江苏华真信息技术有限公司，用于公共安全及智慧交通产品在华东地区的重点运营。注册地为无锡市，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51%。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

关于提名施欣欣先生、施锦玲女士、张妙女士、陈伟先生、吴伟华先生为第三届董事会董事候选人的提案。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

关于提名刘凯先生、曹宇林先生第三届监事会监事候选人的提案。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市君悦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：王安之、孙秋丽

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次

股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、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
施欣欣	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
施锦玲	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
张妙	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
陈伟	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
吴伟华	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
刘凯	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
曹宇林	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

六、备查文件目录

(一)《深圳市华尊科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《上海市君悦(深圳)律师事务所关于深圳市华尊科技股份有限公司 2021 年年度股东大会见证法律意见书》

深圳市华尊科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日