

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

## 广东紫丁香实业股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室。（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）
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：梁国全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2022-015）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 31,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。

##### （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，监事杨学强因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年年度报告及年度摘要已编写完成，年度报告为公司重要披露文件，由公司董事长向大会进行年度报告摘要及年度报告说明公司全年的经营情况，对年度报告进行分析。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

### （二）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

(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：

广东紫丁香实业股份有限公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，由公司董事长梁国全先生向大会作《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

(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：

广东紫丁香实业股份有限公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，由公司董事长梁国全先生向大会作《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

(五) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年年度股东大会拟于 2022 年 5 月 20 日召开，公司 2021 年度会计报表已经聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现由公司董事长梁国全向大会作《2021 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

## （六）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司根据公司业务规划，编制了 2022 年度财务预算报告，由公司董事长向大会报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

## （七）审议通过《关于〈2021 年度利润分配的方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年会计报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现净利润为 215,435.58 元，每股收益为 0.01 元。为支持公司发展，公司 2021 年度不做利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

#### （八）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）所具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。提议聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任广东紫丁香实业股份有限公司 2022 年度的财务审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

#### （九）审议通过《关于公司拟〈修订章程〉议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。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》要求拟增加《公司章程》第一百八十二条。

公司《章程》第一百八十二条为：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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，公司控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，并对异议股东作出合理安排；公司被强制终止挂牌的，公司控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

增加此条款后对应条款相对自动调整条款续号。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

东大会持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

无。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东飞进律师事务所

(二) 律师姓名：樊华、欧阳佳

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

(二) 广东飞进律师事务所出具的《广东飞进律师事务所关于广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日