

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

## 广东硕源科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长张钧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 16,294,600 股，占公司表决权股份总数的 82.37%。

#### （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；

公司董事会、监事会全体成员，及公司董事会秘书出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,294,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,294,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现净利润 -10,286,572.39 元，其中归属于挂牌公司股东的净利润为-12,639,522.54 元。针对公司报告期内亏损情况，公司 2021 年度未进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,294,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,294,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 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 16,294,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告与摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告与摘要。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,294,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2021 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,294,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东智优律师事务所

（二）律师姓名：林俊斌、梁伟昆

（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、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、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

《广东硕源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证之法律意见书》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日