

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：广东新时空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：董事长杨惠昌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,994,000 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

（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；

本次会议无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告及其摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,994,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，由董事长汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,994,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《关于公司 2021 年度监事会工作报告》，由监事会主席将 2021 年度工作情况予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 9,994,000 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《关于公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,994,000 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

根据公司未来经营规划，公司编制了《关于公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,994,000.00 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）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：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,994,000.00 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《广东新时空科技股份有限公司关于预计 2022 年
度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,994,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案将无法审议，故关联股东不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：易斯怡 杨健秋

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

(二) 《北京市天元（广州）律师事务所关于广东新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日