

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司

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：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：杜艳芳
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。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（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，股东杜姬芳因个人原因缺席，并委托股东杜艳芳代为表决，持有表决权的股份总数 46,245,000 股，占公司表决权股份总数的 84.79%。

（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 4 人，董事石博闻因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《鸿宝科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,245,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,245,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,依法履行职责,并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 46,245,000 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据 2021 年度业务经营情况及 2021 年度审计报告,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 46,245,000 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,无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容:

参照公司 2021 年经营及财务情况,并综合 2022 年宏观经济预期、公司经营计划等因素,公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 46,245,000 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,无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对 2021 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 46,245,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中证天通会计师事务所（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 46,245,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,245,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因石博闻先生辞去公司董事职务，同意提名林晓雯女士为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 46,245,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更监事的议案》

1.议案内容：

因个人原因庞伟文先生辞去公司监事职务，同意提名陈丽琴女士为公司监事。

2.议案表决结果：

同意股数 46,245,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于追认对外投资的议案》

1.议案内容：

详见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）上的《鸿宝科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-018）

2.议案表决结果：

同意股数 46,245,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东邦杰律师事务所

(二) 律师姓名：何妮真、张倩

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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
林晓雯	董事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东大会	审议通过
陈丽琴	监事	任职	2022年5月 20日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《鸿宝科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

(二) 《广东邦杰律师事务所关于鸿宝科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日