

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：新时代证券

## 深圳市义众实业股份有限公司

### 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 25 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：李想
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,472,500 股，占公司表决权股份总数的 78.8488%。

##### （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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人参加会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,472,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,472,500 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报《2021 年度总经理工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,472,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,472,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈深圳市义众实业股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2021 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟订《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,472,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,472,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营业绩欠佳，在 2021 年未能及时寻求到新项目及新产品，截止 2021 年 12 月 31 日，未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。根据相关规定，预于公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,472,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》，通过对公司董事及高级管理人员的监督，认为全体董事及高级管理人员勤勉尽责，能认真履行股东大会各项决议，董事会决议内容及程序合法有效，董事及高级管理人员在执行职务过程中不存在违法、违规及损害公司股东、公司利益的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,472,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》

1. 议案内容：

董事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带有持续经营能力产生的重大不确定性段落对公司的影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,472,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东深大地律师事务所

(二) 律师姓名：顾传富、王保林

(三) 结论性意见

本所律师认为，本所经办律师见证了贵公司 2021 年年度股东大会的召开包括但不限于股东身份登记确认、会议过程、表决、监票、计票、投票结果公布等事宜，同时审查了本次大会的决议、召集、公告、出席本次股东大会的成员、召集人的资格、表决程序等事宜，该事项符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开程序合法、过程真实，股东及股东代表的表决结果合法、有效。

#### 四、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

#### 五、备查文件目录

《深圳市义众实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《深圳市义众实业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日