

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：广东佛山三水工业园区大塘园 A 区 37-2 号，广东华凯科技股份有限公司佛山三水分公司会议室
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：董事长盛小兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2022 年 4 月 22 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,512,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.31%。

(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；

出席董事长盛小兵兼任公司总经理，董事蒋路华兼任公司财务负责人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上，就公司 2021 年度的运营及董事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,512,500 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上，就公司 2021 年度的运营及监事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,512,500 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, 无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

董事会根据公司 2021 年度经营情况和财务状况, 结合公司财务数据, 编制了《广东华凯科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 54,512,500 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, 无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

董事会根据公司 2021 年度经营情况和财务状况, 结合公司业务开展情况, 编制了《广东华凯科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 54,512,500 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, 无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议

案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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）上披露的《广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,512,500 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, 无回避表决情况。

（六）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2021 年度不分红，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,512,500 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, 无回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,512,500 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,无回避表决情况。

（八）审议通过《关于增补陈周成先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事、副总经理张静夫先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会于第三届董事会第七次会议提名陈周成先生增补为公司董事，任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。经核查，陈周成先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,512,500 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,无回避表决情况。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（“新租赁准则”）企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,512,500 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，无回避表决情况。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	6,688,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：赵剑发、佟冠宜

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
张静夫	董事	离职	2022 年 5 月 25 日	2021 年年度股东大会	审议通过
陈周成	董事	任职	2022 年 5 月	2021 年年度股东大会	审议通过

			25 日	大会	
--	--	--	------	----	--

五、备查文件目录

- (一) 广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- (二)《上海锦天城(广州)律师事务所关于广东华凯科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日