

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司 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 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王遵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,800,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

（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，董事谢刚因个人原因缺席；
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；

公司副总经理林欢年、财务总监高海燕列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

2021 年公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，并编制《2021 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2021 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

2021 年公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、议案内容

具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 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）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004），公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以报告。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度权益分派预案》的议案

1、议案内容

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司不进行权益分派。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以报告。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

(七) 审议通过《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1、议案内容

公司董事会拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

(八) 审议通过《2021 年度审计报告》的议案

1、议案内容

审议公司 2021 年审计报告。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

(九) 审议通过《预计 2022 年度公司申请借款额度》的议案

1、议案内容

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2022 年度向融资机构申请不超过人民币 5,000 万元的借款总额度。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

（十）审议通过《公司董事会换届选举》的议案

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名原董事王遵、王惠、沈盛、王广袖，新董事沈小美为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

（十一）审议通过《公司监事会换届选举》的议案

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名原监事吴立伟、何明锋为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事周天栋组成广东粤安科技股份有限公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

2、议案表决结果

同意股数 19,800,000 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：

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：蔡建波、朱鹏律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法、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
谢刚	董事	离职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
王遵	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
王惠	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
沈盛	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
王广袖	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
沈小美	董事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
吴立伟	监事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
何明锋	监事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过
周天栋	监事	任职	2022年5月 26日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 公司 2021 年年度股东大会决议；
- (二) 公司 2021 年年度股东大会见证法律意见书。

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日