

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

## 广东南字科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 3 楼广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室
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：董事长刘汉德先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

#### （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；

公司副总经理颜绍均先生列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(二) 审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 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上 (www.neep.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-009) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(三) 审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

## 《2021 年年度财务决算报告》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无
---

## (四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

## 1. 议案内容：

## 《2022 年度财务预算报告》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无
---

## (五) 审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2022 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，实现公司的发展。因此，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无
---

(六) 审议通过《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于 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上（www.neep.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(七) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 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上（www.neep.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 544,000 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

广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资管理有限责任公司、东莞市东糖集团有限公司、刘汉德、翁卓回避表决。

(八) 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务》议案

1. 议案内容：

详见公司于 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上（www.neep.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务》（公告编号 2022-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无
---

## （九）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无
---

## （十）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 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上（www.neep.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号 2022-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：卢旺盛、李晶晶

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

《北京大成（广州）律师事务所关于广东南字科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

《授权委托书》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日