

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

## 广东长旺财务股份有限公司 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 6 月 15 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：谢瑜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1184.54 万股，占公司表决权股份总数的 70.17%。

#### （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，董事颜舜雄因个人原因缺席；
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；

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《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 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。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)、审议通过《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

2021 年度利润分配方案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)、审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

关于续聘亚太（集团）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。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）、审议通过《关于对 2021 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

关于对 2021 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 1184.54 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

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：广东恒益律师事务所

（二）律师姓名：吴肇棕、谌世景

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会所审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《广东长旺财务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日