

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东壹豪新材料科技股份有限公司

### 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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房公司三楼会议室
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：董事长郑豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 24,959,800 股，占公司表决权股份总数的 80.55%。

##### （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，董事张斌因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘雪莉因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,929,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(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 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,942,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。本次股东大会股东郑豪，持有股份 9,500,000 股，占公司股份总数的 30.66%，本次股东大会股东刘雪萍，持有股份 4,250,000 股，占公司股份总数的 13.72%，本次股东大会股东郑礼根，持有股份 3,267,700 股，占公司股份总数的 10.55%，均系关联股东，因此回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东普翼律师事务所

(二) 律师姓名：郭建华、郭文顺

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《广东壹豪新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《关于广东壹豪新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日