

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

广州市汉卫保安服务股份有限公司

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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：广州市白云区景泰街白云大道南 783 号 105 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：董事长刘俊
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有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 29,050,000 股，占公司表决权股份总数的 68.24%。

（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；

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2021年度的主要工作情况，董事会拟定《2021年度董事会工作报告》。报告对2021年工作进行了总结，并提出了2022年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2021年度的主要工作情况，监事会拟定《2021年度监事会工作报告》。报告对2021年工作进行了总结，并提出了2022年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合2021年度的主要经营情况，公司拟定了《2021年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021 年年度报告》和《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年经营业绩下滑，公司拟采取改善措施，但可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2021 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2021 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《监事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

监事会认真阅读和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落非标准无保留意见审计报告，检查公司 2021 年度财务报告，出具《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于增选田甜女士为广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

由于公司原董事陈芳兰提出辞职，公司董事会人数不符合《公司法》及《广州市汉卫保安服务股份有限公司章程》的规定，现拟增选田甜女士为公司第三届董事会成员。

2. 议案表决结果：同意股数 29,050,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：邓青青、祁建雄

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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
陈芳 兰	董事	离职	2022年7月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过
田甜	董事	任职	2022年7月 19日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《2021年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京市炜衡（广州）律师事务所关于广州市汉卫保安服务股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2022年7月21日