

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 D 座 10 层 1005、1006 单元。
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：董事长王亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 32,126,436 股，占公司表决权股份总数的 71.9201%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司表决权优先股股份总数的 0%。

（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；

无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《聘请亚太（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：

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,126,436 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表净利润-937,363.43 元（未经审计），未分配利润累计金额为-27,260,451.35 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,126,436 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任职期限届满，现决定选举以下人员为公司第四届董事会成员：王亮、冯华、蔡清楚、张松柏、刘瑜。任职自股东大会审议通过起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,126,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届股东代表监事任职期限届满，现决定选举以下人员为公司第四届监事会股东代表监事成员：王全锋、卢本高。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,126,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、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
王亮	董事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

蔡清楚	董事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
冯华	董事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
张松柏	董事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
刘瑜	董事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
王全锋	监事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
卢本高	监事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市万泉河科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日