

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

深圳宝晖科技股份有限公司

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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长林闪遵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。机构股东深圳市恒鑫旺投资合伙企业（有限合伙）由执行事务合伙人林闪遵代表出席。

（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 3 人，董事李知武、张德明 因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王小林、温志勇、卢琳 因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司信息披露负责人张德娇以股东身份出席会议，林招娣副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宝晖科技：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宝晖科技：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司印章的《深圳宝晖科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳宝晖科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日