

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 2 月 23 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：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，占公司有表决权股份总数的 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，董事林伯韬、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、林招娣、卢琳因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人张德娇以股东身份出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名林闪遵、张德娇、张德明、李知武、林伯韬为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

详见全国股份转让系统官网披露的《深圳宝晖科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 530,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

本公司拟向银行或其它机构申请综合授信额度人民币壹仟玖佰万元，授信额度用于补充企业流动资金，期限叁年；由公司共同实际控制人林闪遵、张德娇提供连带责任保证。授信额度最终以银行或其它金融机构实际审批为准。

公司董事会拟授权董事长办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署有关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名卢琳、王小林为第二届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

详见全国股份转让系统官网披露的《深圳宝晖科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
林闪 遵	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张德 娇	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李知 武	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
林伯 韬	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张德 明	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
卢琳	监事	任职	2021 年 2 月	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

			23 日	时股东大会	
王小 林	监事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、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 2021 年第一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 10 月 26 日