

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：刘勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9986%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-006)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，总结公司及董事会 2022 年度情况，对公司及董事会 2023 年度工作进行展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报公司 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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。

（六）审议通过《2022 年度财务报表审计报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 官网披露的《2022 年度财务报表审计报告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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。

（八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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。

（九）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

拟增加业务范围：三类医疗器械的销售（须取得许可后方可经营）。

实际以工商核准结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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%。

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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案（临时提案）

1. 议案内容：

拟增加经营范围如下：

生物制品的技术开发与销售；生物科技产品、纳米生物材料的研发与销售；生物技术领域新产品、新工艺、新技术的研究开发及成果产业化；干细胞技术的研究、开发；免疫细胞技术的研究、开发；生物工程技术开发、技术转让、技术咨询；生物医疗技术的基础研究与应用；生物工程技术项目承包、技术转让、技术咨询；医疗投资(具体项目另行申报)；医院管理咨询服务(医疗机构执照另行申报)；研发、销售化妆品、护肤品；深低温生物冷冻技术及设备的研发，细胞存储及组织样本存储服务（不涉及许可）；自然科学研究和试验发展，基础医学研究服务，临床医学研究服务，预防医学与卫生学研究服务，医学技术开发；健康养生管理咨询（不含医疗行为）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

生物及化学试剂、耗材及医疗器械(二类)的生产、经营；生物工程技术项目的技术培训；生产、加工化妆品、护肤品。（以上项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）。

实际以工商核准结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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%。

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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所律师

(二) 律师姓名：李丹、鲍金焕

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日