

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

## 深圳市富友昌科技股份有限公司

### 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 20 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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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 18,344,438 股，占公司表决权股份总数的 91.72%。

##### （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；

## 公司高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,344,438 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事项，不存在回避表决情况。

#### （二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,344,438 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事项，不存在回避表决情况。

#### （三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度监事会工作

报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,344,438 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事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司严格按照《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司财务部编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,344,438 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事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，董事会根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,344,438 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事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,344,438 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事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2023 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,344,438 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事项，不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东王芬律师事务所

(二) 律师姓名：黎益成、邓文霞

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日