

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

## 深圳市晨日科技股份有限公司

### 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 27 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：董事长
5. 会议主持人：董事长钱雪行
6. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96%。

##### （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；  
公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年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，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年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，监事会主席（李胜峰）汇报监事会 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

### （四）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需与股东（包括代表）回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为梳理 2022 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公

公司章程》等相关规定，结合《2022 年年度审计报告》，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

## （八）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

详见于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

## （九）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

### 1. 议案内容：

公司已使用自有资金偿还拟以募集资金偿还的银行借款，结合公司实际情况，考虑到公司长期经营及发展需求，公司拟对募集资金用途变更。具体内容详见于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

### （十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，修订本规则。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

### （十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《公司法》及其他现行有关法律法规和《公司章程》的规定，修订本规则。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，修订本规则。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

## （十三）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

## （十四）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

## （十五）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为加强公司及其控股股东、实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

### 2. 议案表决结果：



普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

（二）律师姓名：张依婷、朱云燕

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东深天成律师事务所关于深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日