

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司 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 5 月 4 日
2. 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
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：董事长全洪晖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,470,700 股，占公司表决权股份总数的 98.75%。

（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 2 人，出席 2 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长全洪晖先生向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 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

不涉及关联交易情况；

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体董事审议监事会主席吴会歌女士向公司监事会提交的《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 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

不涉及关联交易情况；

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东腾威科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2022 年年度报告及摘要》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 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

不涉及关联交易情况；

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人张峰先生向公司董事会提交的《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 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

不涉及关联交易情况；

（五）审议通过《关于 2023 年度经营计划与财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 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

不涉及关联交易情况；

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 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

不涉及关联交易情况；

（七）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信额度用于维持公司日常生产经营需要，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币 1,000.00 万元。

为保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（一）、公司提供座落于湖镇镇浦头工业区笔梅岭（土名）的土地使用权和座落于博罗县响水镇埔头工业区的厂房作抵押担保；

（二）、惠州市腾威新材料有限公司同时提供连带责任保证担保；

（三）、公司股东全洪晖、全泉、全红旭无偿提供担保，该交易构成关联交易。

上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行签署的合同文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 986,100 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

因股东全洪晖、全宏亮、全泉、全红旭为上述交易的关联方，回避表决，股东广州威莱姆企业管理合伙企业(有限合伙)与该四人存在关联关系，按《公司章程》规定回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2023 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 986,100 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

因股东全洪晖、全宏亮、全泉、全红旭为上述交易的关联方，回避表决，股东广州威莱姆企业管理合伙企业(有限合伙)与该四人存在关联关系，按《公司章程》规定回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东杰信律师事务所

（二）律师姓名：贺国富 谢浩华

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次年度

股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东腾威科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东杰信律师事务所关于广东腾威科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日