

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司
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 5 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：曹朋云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(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 43,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.79%。

(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 4 人，董事蒙东全因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沈火鑫、庄炎国因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 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《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 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《2022年度利润分配方案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2022 年度利润分配》，根据公司经营发展需要，2022 年度不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 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《2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市海和科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市海和科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 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《2022 审计报告》

1. 议案内容：

审议《2022 审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 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《关于为惠州海升科技有限公司提供工程项目贷款担保的议案》

1. 议案内容：

审议《关于为惠州海升科技有限公司提供工程项目贷款担保的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 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

本议案涉及关联交易，但因曹朋云是深圳市海雅投资合作企业（有限合伙）的执行事务合伙人，且曹朋云、段丽君、李志华是一致行动人，因此无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：王增华、周娟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、深圳市海和科技股份有限公司 2022 年股东大会决议
- 2、2022 年年度股东大会之法律意见书

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日