

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司  
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 8 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2
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：曾漾曦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议同意召开 2022 年年度股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,438,033 股，占公司有效表决权股份总数的 25.00%。

(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；
4. 总经理曾漾曦、财务负责人李丹鸿。

## 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：根据公司董事会 2022 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2022 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：同意 5,438,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### (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：根据公司监事会 2022 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2022 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：同意 5,438,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《深圳市拓阔技术股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

2、表决结果：同意 5,438,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### (四)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：根据 2022 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意 5,438,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(五)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 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2022 年度公司财务决算报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2、表决结果：同意 5,438,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容：为更有效的指导 2023 年公司财务运作，根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2023 年度财务收支作出预算性报告。

2、表决结果：同意 5,438,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(七)审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》**

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，公司董事对公司《2022 年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(2)、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓阔技术股份有限公司审计报告》是客观、公正、真实的。

(3)、本公司董事、高级管理人员对《2022 年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(4)、董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

2、表决结果：同意 5,438,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(八)审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》**

1、议案内容：上会会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司2022年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，公司监事会对公司《关于2022年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 监事会对本次董事会出具的关于2022年度财务审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。

(2) 本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2、表决结果：同意 5,438,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(九)审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》**

1、议案内容：截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报告净利润为 -807,009.17 元，未分配利润累计金额为 -29,368,730.89 元，公司股本为

21,752,200.00 元，未弥补亏损超过股本总额，具体内容详见公司 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《深圳市拓阔技术股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2023-009）。

2、表决结果：同意 5,438,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于变更公司主营业务的议案》

1、议案内容：从公司战略发展角度出发，为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更主营业务，变更前本公司主营业务为 1、网站开发运维服务；通过网站、刊物等载体，向家庭用户提供准确的资讯，包括少儿教育顾问和指导；2、疯狂召集令亲子教育活动召集平台通过与其他教育机构合作，发布活动召集，并结合九叶网的客户资源和其他教育机构的专业特长，联合组织小规模、多频次的线下亲子教育活动；3、开展蒙台梭利师资培训、加盟、合作开办“九叶儿童之家”。

变更后主营业务为公司面向家庭和行业用户，提供音视频智能产品和解决方案，以及云计算和AI应用服务。主要产品 1、家庭和行业视频监控产品和解决方案；2、家庭智能健康看护设备和解决方案；3、AI智能场景应用算法；4、云增值服务。本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变更。

公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务，本公司主营业务变更是从长远发展角度出发，对公司发展具有积极的意义，变更后主营业务无需取得特殊资质，具备充分的运营能力，符合现行的监管要求。

2、表决结果：同意 5,438,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东格祥律师事务所

（二）律师姓名：郭志武、刘钊

(三) 结论性意见

格祥律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)、《深圳市拓阔技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- (二)、《广东格祥律师事务所关于深圳市拓阔技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日