

证券代码：834492

证券简称：ST 凯莱特

主办券商：开源证券

深圳市凯莱特科技股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：凯莱特会议室
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：杨凯
6. 召开情况合法合规性说明：

深圳市凯莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,990,000 股，占公司表决权股份总数的 69.90%。

（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；
公司董事会秘书杜善花出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已编制《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

（五）审议通过《关于〈2023 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 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

（六）审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表的审计结果，决定 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

（七）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据深圳市凯莱特科技股份有限公司 2022 年年度报告财务数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -15,928,171.70 元，公司股本总额为 10,000,000 股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

(十) 审议通过《董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年经营业绩下滑，公司拟采取的改善措施，但可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

董事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2022 年出具非标准审计意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2022 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

(十一) 审议通过《监事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

监事会认真阅读中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见的审计报告，检查公司 2022 年度财务报告，出具《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,990,000 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 0.00%；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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：詹镇滔、杨必周

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市凯莱特科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日