

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司
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 11 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：董事长陈伟旭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 68,678,156 股，占公司有表决权股份总数的 67.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-13）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,678,156 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

该议案不涉及关联交易事项，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：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-13）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,678,156 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-13）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,678,156 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-13）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,678,156 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

该议案不涉及关联交易事项，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：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-13）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,678,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-13）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,678,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2022 年年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-13）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,678,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 601,160 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-13）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,678,156 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(七)	《关于 <2022 年年度 权益分 派方案> 的议案》	601,160	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）律师姓名：周姗姗、林嘉豪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及思柏科技公司章程的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东思柏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、《国浩律师（广州）事务所关于广东思柏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日