

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

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 12 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：伍德常
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 48,253,402 股，占公司有表决权股份总数的 98.70%。

（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. 公司财务总监曹新华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下

公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《广东华兰海电测科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 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

本议案无需股东回避。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定的公司《2022 年度董事会工作报告》的全部内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 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

本议案无需股东回避。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2022 年述职报告的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 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

本议案无需股东回避。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会拟定的《2022 年度监事会工作报告》的全部内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 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

本议案无需股东回避。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定的《2022 年度财务决算报告》的全部内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 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

本议案无需股东回避。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定的《2023 年度财务预算报告》的全部内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 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

本议案无需股东回避。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 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

本议案无需股东回避。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 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

本议案无需股东回避。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,440,777 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

伍德常、伍岳鹏、刁翠香、伍十全、张宗尚、钟义平、姜国祥系本议案的关联方，应予以回避表决。

（十）审议通过《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于控股股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 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

本议案无需股东回避。

（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,253,402 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

本议案无需股东回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦(广州)律师事务所

（二）律师姓名：田国庆、谢芹

（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、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《广东华兰海电测科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所关于广东华兰海电测科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日