

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

## 深圳市万泉河科技股份有限公司

### 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：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 D 座 10 层 1005、1006 单元。
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：董事长王亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,920,856 股，占公司表决权股份总数的 71.4599%。

##### （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；  
无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

审议公司 2022 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,920,856 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

审议公司 2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,920,856 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市万泉河科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,920,856 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,920,856 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度利润分配的方案为暂不向公司股东分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,920,856 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，深圳市万泉河科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司财务报表净利润 92,918.02 元（经审计），未分配利润累计金额为-24,246,512.21 元（经审计），挂牌公司未弥补亏损超过到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过了关于《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提交至 2022 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,920,856 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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：吴永富、黄环宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《深圳市万泉河科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《深圳市万泉河科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日