

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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：任学高
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,385,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，就公司 2022 年董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,385,000 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%；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

无

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会已编制《2022 年度监事会工作报告》，就公司 2022 年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 18,385,000 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%；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

无

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司组织编制了《华腾实业（深圳）股份有限公司 2022 年年度报告》《华腾实业(深圳)股份有限公司 2022 年度报告摘要》，该议案内容详见公司于 2023

年4月20日披露在全小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2022年年度报告》(公告编号：2023-001)和《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,385,000 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%；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

无

(四) 审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务情况，拟定了《2022 年度财务决算报告》，就公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,385,000 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%；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

无

(五) 审议通过《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司编制《2023 年度财务预算报告》，就公司 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 18,385,000 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%；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

无

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟定2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,385,000 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%；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

无

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司将向关联方 WYSE EXCLUSIVE(S)PTE LTD 销售产品、商品，预计 2023 年度日常性关联交易总额为人民币 400 万元。

公司 2023 年度日常性关联交易，将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,785,000 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%；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

股东 QUEK SENG KIM 与本议案存在关联关系，故回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公

司 2022 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观的审计工作，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,385,000 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%；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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张少云、谢嘉怡

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《华腾实业（深圳）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市康达（深圳）律师事务所关于华腾实业（深圳）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2023年5月12日