

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博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 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：刘剑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 10,530,000 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项的规定，编制《2022 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,053 万股，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，无需回避表决。

（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：

公司董事会办公室根据《公司章程》的规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并提出 2023 年度董事会工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,053 万股，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，无需回避表决。

（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、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况，并提出 2023 年度监事会工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,053 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

结合公司 2022 年度财务情况，对公司财务情况作出决算，并编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,053 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

预计公司 2023 年财务情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,053 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟购买厂房申请按揭贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行（简称债权银行）申请厂房按揭贷款不超过人民币 1,900.00 万元整，期限 10 年。

公司以自身持有的位于惠州市惠阳区三和街道棠梓岭地段联东 U 谷·惠州惠阳生态科技创新园 9-10 号楼 1-5 层的房产为前述厂房按揭贷款提供抵押担保，具体担保事项以实际签订的抵押合同为准。

上述购买厂房的具体内容详见公司 2023 年 3 月 7 号披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,053 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,053 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,053 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

由深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告，对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了《2022 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,053 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郭建恒、韩洁

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、

法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东浩博特科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广东浩博特科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日