

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司

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 16 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：吴清云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 53,982,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.54%。

（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 5 人，董事饶思源、陈国基因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事乔健康因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员宋志海、陈家坚出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《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 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司 2022 年年度报告》（编号：2023-003）和《广东粤海华金科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的财务情况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（六）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：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,509,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东广东粤海控股集团有限公司和广东粤海资产经营有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于向粤海集团财务有限公司申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关联交易公告》（编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,509,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东广东粤海控股集团有限公司和广东粤海资产经营有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于免去陈国基先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事任免公告》（编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于提名袁济民先生为候选董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事任免公告》（编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于免去陈国基先生董事职务的议案》

表决结果：普通股同意股数 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）《关于提名袁济民先生为候选董事的议案》

表决结果：普通股同意股数 53,982,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
(2)	《关于提名袁济民先生为候 选董事的议案》	53,982,000	100.00%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所

（二）律师姓名：戴毅、云芸

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和华金科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈国基	董事	离职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
袁济民	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《广东粤海华金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东粤海华金科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日