

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

新达通科技股份有限公司

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：广州市天河区林和中路 172 号广州建国酒店三楼董事厅
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 黄国忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 117,093,184 股，占公司有效表决权股份总数的 67.6647%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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. 总经理张宗宏、副总经理杨婷婷列席会议。

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：

公司已于 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,093,184 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,093,184 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,093,184 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,093,184 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,093,184 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,093,184 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,093,184 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 18 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,093,184 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

本议案不涉及关联事项。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

六	《2022年度利润分配方案》	6,382,684	100%	0	0%	0	0%
---	----------------	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东深展律师事务所

(二) 律师姓名：杨嘉华、李茹丹律师

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 2022 年年度股东大会决议；
- (二) 2022 年年度股东大会法律意见书。

新达通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日