

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 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 15 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：董事长周梓荣
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第四次会议已于 2023 年 4 月 20 日召开，并作出提议召开公司 2022 年年度股东大会的决议。公司董事会已于 2023 年 4 月 21 日以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,669,233 股，占公司有表决权股份总数的 83.1367%。

（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 3 人，董事黄洪燕、周文因公外出缺席；
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；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日于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>) 发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2022 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况及 2022 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》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监事会 2022 年度工作监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告及对 2023 年度的预计，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

审议 2022 年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2022 年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 358,910 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

股东周梓荣、何文钜、新余顺吉企业管理中心（有限合伙）作为关联交易的关联方，其持有的公司 27,310,323 股已回避表决。

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2022 年度审计机构，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,669,233 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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东福德律师事务所

（二）律师姓名：宋崇义、胡革胜

（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和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其

他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东便捷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《广东福德律师事务所关于广东便捷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日