

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司

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 17 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：董事长王旭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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. 其他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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作出了《2022 年度董事会工作报告》，汇报了 2022 年度董事会履职情况，并对 2022 年度的工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司监事会 2022 年度的实际工作情况，现拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-009、2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司管理部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司的经营情况做出了具体分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司管理部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度公司的经营情况做出了预估判断和分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了公司长远发展，结合目前市场前景，拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号为：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

(八) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容:

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年的审计机构,能够恪尽职守,坚持公允、客观的态度进行独立审计,现根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度外部审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 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。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据公司经营发展需要,公司预计 2023 年度向关联方王旭借入不超过人民币 300 万元的无息借款,上述借款为公司日常经营需要,不存在损害公司其他股东相关利益。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 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。

(十) 审议通过《关于取消拟变更公司名称并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司注册地址由广东省东莞市迁入广东省深圳市，迁入时由于工商系统预审不通过广东锦星钮扣科技股份有限公司名称，故拟变更公司名称并修订公司章程。现公司迁址完成，且公司名称核准通过，故取消第二届董事会第十四次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过的全部议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会关于 2022 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号为：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

(十二) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《监事会关于 2022 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号为：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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：重庆协洽律师事务所

(二) 律师姓名：李佳杰 胡建

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字的《广东锦星钮扣科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

《法律意见书》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日