

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

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：何水清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 38,080,000 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. 部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年财务报表审计报告》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为《CAC 证审字[2023]0070 号》的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程的规定，公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 12 月 31 日的经营成果及 2023 年公司持续开拓市场，提升业绩及提高经济效益，及确定经营发展计划及目标，编制了 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年公司利润分配预案》

1. 议案内容：

为公司增加抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年起就承担公司注册资本验证、专项审计等业务。在为公司提供审计业务的过程中，遵守会计师独立准则，勤勉尽责的履行了应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，顺利地完成了年度各项审计任务，为保证审计工作的连续性，拟续聘请中审华会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度利用部分闲置流动资金累计 1,020.00 万元投资于银行发售的短期理财产品，该理财产品属于低风险、滚动型的短期银行理财产品。投资理财金额、目的均为提高资金使用效率，公司 2022 年度持有理财产品的最高余额为 400 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，未到期余额共计 0 元，总计产生收益 14,607.90 元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,000 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：王宇、张纬妍

(三) 结论性意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

与会股东签名并加盖公司公章的《广州建誉利业建设发展股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

《北京观韬中茂（广州）律师事务所关于广州建誉利业建设发展股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2023年5月18日