

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司

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：广东盛华德通讯科技股份有限公司 1 楼会议室
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：董事长任光升
6. 召开情况合法合规性说明：

关于召开本次股东大会的议案已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 13,907,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.70%。

（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；
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. 除董事会秘书外的其他高级管理者。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2022 年度的工作情况及 2023 年度的工作规划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **13,907,000** 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，无需回避表决。

（二）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会主席对监事会 2022 年度的工作情况及 2023 年度的工作规划进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **13,907,000** 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，无需回避表决。

（三）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,907,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合公司未来业务开展情况，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 13,907,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,603,914.81 元，母公司未分配利润为 2,990,648.85 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 25,422,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **13,907,000** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **13,907,000** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,907,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

（二）律师姓名：薛载华、於建冬

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日