

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会议室。
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：陈伟山
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 16,321,586 股，占公司表决权股份总数的 77.56%。

（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，董事黄祖模、金鑫因公事缺席；
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；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

（二）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2022 年度监事会工作报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

(三) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《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 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

(四) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》
议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，编制《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

(五) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》
议案

1. 议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

(六) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

(七) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案涉及关联交易，不适用回避制度。

(八) 审议通过《公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度的审计机构》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16, 321, 586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

(九) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【天健审(2023)3-236 号】标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16, 321, 586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

(十) 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

(十一) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向银行贷款及关联担保》议案

1. 议案内容：

公司及子公司2023年度拟向银行贷款，预计合计金额不超3,500万元，公司实际控制人陈伟山、李娜为上述授信提供个人连带责任担保。公司为子公司提供担保不超1,200万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,321,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本次议案为公司单方面受益，不适用回避制度。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：袁海钧、吕佩怡

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《广东华商律师事务所关于深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日