

证券代码：870762

证券简称：中明科技
券

主办券商：开源证

深圳市中明科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韩玲玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
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：

公司董事会对 2022 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报，形成了 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（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：

公司监事会对 2022 年度公司经营工作情况及监事会日常工作情况方面进行了工作总结，并发表了独立意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00%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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于同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/>) 发布的《深圳市中明科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002) 及《深圳市中明科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(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：

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《深圳市中明科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（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：

详情请见 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易情况》的议案

1. 议案内容：

公司预计 2023 年因经营需求，公司将继续向韩玲玲租赁办事处经营场所，费用为 5000 元/月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东韩玲玲回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

2022 年度亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，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，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年财务审计中介机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于对外投资》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟设立湖南子公司：湖南科保一方特种防护有限公司，注册资本为 300 万元人民币，出资金额占总投资比例的 90%，深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）出资金额占总投资比例的 10%。经营范围：特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服装制造；服装服饰批发；服装辅料销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；新材料技术研发；医护人员防护用品零售；鞋制造；劳动保护用品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。具体事宜以注册登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：中熙律师事务所

(二) 律师姓名：周玲英 韩悦

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员和召集人的资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会股东会签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》。

2. 广东中熙律师事务所关于深圳市中明科技股份有限公司2022年年度股东大会召开情况之法律意见书

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日