

证券代码：831476

证券简称：硕源科技  
券

主办券商：东莞证

广东硕源科技股份有限公司  
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：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：董事长张钧先生
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 3 人，持有表决权的股份总数 16,294,600 股，占公司表决权股份总数的 82.37%。

(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；

公司董事会、监事会全体成员，及公司董事会秘书出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

#### 2、议案表决结果：

同意 16,294,600 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，无需回避表决。

### 二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

#### 2、议案表决结果：

同意 16,294,600 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，无需回避表决。

### 三、审议通过《公司 2022 年度利润分配的议案》

#### 1、议案内容：

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现净利润 -476,733.21 元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为-4,605,351.42 元。针对公司报告期内亏损情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

#### 2、议案表决结果：

同意 16,294,600 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，无需回避表决。

四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意 16,294,600 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，无需回避表决。

五、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意 16,294,600 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，无需回避表决。

六、审议通过《公司 2022 年年度报告与摘要的议案》

1、议案内容：

公司 2022 年年度报告与摘要。

2、议案表决结果：

同意 16,294,600 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，无需回避表决。

七、审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司对 2022 年度超出预计的日常性关联交易进行补充确认，详见公司 2023-014 号公告。

2、议案表决结果：

同意 900,000 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：

回避表决情况：股东张钧、李惠梅与上述议案存在关联关系，回避表决，总回避表决股数为 15,394,600 股。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》调整会计政策，详见公司 2023-015 号公告。

2、议案表决结果：

同意 16,294,600 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东智优律师事务所

(二) 律师姓名：梁伟昆、林俊斌

(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，出席本次股东大会人员资格，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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日