

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司 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：广州市经济技术开发区永和经济区沧海二路 7 号自编一栋至八栋 3 楼
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：董事长孟巨光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 30,601,576 股，占公司表决权股份总数的 54.81%。

（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 4 人，董事陈锦标先生因工作原因缺席；

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；
公司财务总监李珺女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司监事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易类型为授信担保，交易方为公司实际控制人及其配偶。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,469,971 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

本议案关联股东孟巨光回避表决。

(四) 审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，拟定了《公司 2022 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，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 30,601,576 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年经营情况，结合公司 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《关于公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司为保证正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司拟向各银行申请不超过人民币 8000 万元（含）的综合授信额度，并根据需要向银行提供相应的担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，节省公司成本，经综合评估，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件制定及修订了公司如下制度：

- 1、《股东大会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《监事会议事规则》
- 4、《对外投资管理制度》
- 5、《对外担保管理制度》
- 6、《关联交易管理制度》
- 7、《投资者关系管理制度》
- 8、《利润分配管理制度》
- 9、《承诺管理制度》
- 10、《信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

本次修改与《公司法》的法规条款无冲突。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,601,576 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：吕海山律师、龚雪律师

(三) 结论性意见

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、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广州星业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《广东广信君达律师事务所关于广州星业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广州星业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日