

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰长财证券

## 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

### 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 22 日
2. 会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室
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：董事长仲其国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,028,978 股，占公司表决权股份总数的 98.8933%。

##### （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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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 51,028,978 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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 51,028,978 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

#### 1. 议案内容：

公司《2022 年年度报告及年报摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号分别为：2023-003、

2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,028,978 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,028,978 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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 51,028,978 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，暂不对 2022 年度利润进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,051,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.08%；反对股数 977,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.92%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经过与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，董事会认为该事务所工作认真，审计严谨，能按时完成各项审计工作。经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号分别为：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,028,978 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：邵斌 刘明明

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日