

证券代码：835898

证券简称：ST 香之君

主办券商：开源证券

## 珠海市香之君科技股份有限公司

### 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：珠海市华威路 611 号 3#厂房三层会议室
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：向军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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，董事张皓威因外地办理业务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周湧因外地办理业务缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述董事、监事和公司信息披露负责人外，无其他高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向军代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会人员赵晓阳代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算情况。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

### （四）审议通过《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 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 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

### （五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

### （六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

### 1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额-29,778,902.72 元，未弥补亏损达实收股本总额 10,000,000.00 元的 2.98 倍。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

## （七）审议通过《董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2023-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

## （八）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意

见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：罗刚、刁青山

（三）结论性意见

律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

珠海市香之君科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议

关于珠海市香之君科技股份有限公司2022 年年度股东大会的法律意见书

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日