

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨伟光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,098,700 股，占公司表决权股份总数的 90.99%。

（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；

公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。

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 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（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：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(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：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 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：

根据公司 2023 年发展需求，公司管理层提议 2022 年度利润暂不分配，以保障公司 2023 年发展所需的营运资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 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：

公司管理层根据公司 2022 年财务执行情况和 2023 年发展计划编写了公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度财务报告的审计机构，现公司提议续聘该会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 375,000 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

该议案关联股东杨伟光先生、刘务贞先生、潘淑萍女士、佛山嘉旭管理咨询

合伙企业（有限合伙）、佛山市南华仪器股份有限公司回避表决。

（九）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：

公司监事会根据 2022 年度的工作情况，编写了公司《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（南京）律师事务所

（二）律师姓名：郝冰冰律师，徐秀兰律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《泰和泰（南京）律师事务所关于广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日