

证券代码：837008

证券简称：ST 新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司有限公司

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：广东新时空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：董事长杨惠昌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,938,000 股，占公司表决权股份总数的 99.938%。

（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；

本次会议无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告及摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）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：

公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，由董事长汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）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：

公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《关于公司 2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席将 2022 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《关于公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）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：

根据公司未来经营规划，公司编制了《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 9,993,800 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度审计机。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（七）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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上发布的《广东新时空科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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%；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

因出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案将无法审议，故关联股东不回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2022 年年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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）上披露的《董事会关于 2022 年年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2022 年年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）上披露的《监事会关于 2022 年年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所

（二）律师姓名：张飞鹏、易斯怡

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东新时空科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》

（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东新时空科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

广东新时空科技股份有限公司有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日