

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司  
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 19 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号
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：董事长邱健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 63,165,570 股，占公司表决权股份总数的 93.37%。

（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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议 2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

审议 2022 年度报告及年度报告摘要，内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-010，和 2023-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（六）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：

鉴于公司发展需要，2022 年度不做利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,837,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 328,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《委托理财的公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（佛山）律师事务所

（二）律师姓名：曾德彩、周丽霞

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 广东健博通科技股份有限公司《2022 年年度股东大会决议》。
2. 北京市盈科（佛山）律师事务所出具的《关于广东健博通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日