

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：东莞市顺林模型礼品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：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘学深先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开合法、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 4 人，持有表决权的股份总数 17,306,900 股，占公司表决权股份总数的 57.498%。

（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 3 人，董事候勇强因出差缺席；董事颜军容因出差缺席。

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王建新因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4 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：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,306,900 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，无需回避表决

（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：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,306,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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，无需回避表决。

（三）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：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》(公告编号为2023-011)。

2.议案表决结果：

同意股数17,306,900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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月23日在全国股份转让系官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》(公告编号为2023-011)。

2.议案表决结果：

同意股数17,306,900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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月22日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》(公告编号为2023-011)。

2.议案表决结果：

同意股数17,306,900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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2022年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,306,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,306,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于非标准保留意见专项审计说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。

2.议案表决结果：同意股数 17,306,900 股，占本次股东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，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于非标准保留意见专项审计说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,306,900 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广州金鹏（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：孙莹莹、陈雪莹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

《广州金鹏（东莞）律师事务所律师关于东莞市顺林模型礼品股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日