

证券代码：838915

证券简称：南和移动
券

主办券商：首创证

深圳市南和移动通信科技股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开地点：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 其他方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：饶高贤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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 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；
4. 公司高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4%；反对股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市南和移动通信科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4%；反对股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%；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，无需回避表决。

(三) 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：

关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市南和通讯实业有限公司回避表决。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2022 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告议案》

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 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容:

结合公司经营情况, 公司编制《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 14,910,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4%; 反对股数 90,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%; 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, 无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2022 年度实现净利润 411461.87 元, 提取法定盈余公积金 0 元。截至 2022 年 12 月 31 日, 可供股东分配利润为-4,198,229.57 元。2022 年度不进行利润分配, 不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》

1. 议案内容:

关于深圳市南和移动通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

深圳市南和移动通信科技股份有限公司将 2016 年至 2018 年可抵扣亏损额 3,906,160.57 元确认为递延所得税资产，确认金额为 585,924.09 元，2020 年，考虑中美贸易及疫情影响，南和移动公司预计未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》规定，应当减记递延所得税资产的账面价值，而南和移动公司未在当年对该金额进行调减，现拟采用追溯调整法，对 2020 年度至 2022 年度合并财务报表及母公司财务报表进行追溯调整，该调整不影响 2022 年深圳市南和移动通信科技股份有限公司当期损益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东天阙律师事务所

（二）律师姓名：薛翔、孙威

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格，以及表决程序等事项，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《关于深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日