

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：广东省广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室
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：董事长刘汉德
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》，广东南字科技股份有限公司于 2023 年 5 月 26 日在广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室召开 2022 年年度股东大会，出席本次会议的股东共 6 人（包括股东授权委托代表），代表公司股东 100% 的表决权。符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；
- 财务总监薛俊龙先生出席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长刘汉德代表董事会对 2022 年度公司运营及治理情况作具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(二) 审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008、2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(三) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(五) 审议否决《关于公司 2022 年度权益分派及资本公积、盈余公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度权益分派及资本公积、盈余公积转增股本预案》（公告编号 2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避

(六) 审议通过《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2023-013)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(七) 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号 2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(八) 审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 544,000 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

广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、东莞市东糖集团有限公司、刘汉德、翁卓回避表决。

（九）审议通过《关联交易公告（补发）》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,644,000 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

广东中轻糖业集团有限公司、广州领享创投资控股有限公司、刘汉德、翁卓回避表决。

（十）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派及资本公积、未分配利润转增股本预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告（修改）》（公告编号 2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所

(二) 律师姓名：李晶晶、欧铭希

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

《北京大成（广州）律师事务所关于广东南字科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

《授权委托书》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日