

证券代码：831242

证券简称：ST 特辰

主办券商：海通证券

## 深圳市特辰科技股份有限公司

### 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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼
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：沈海晏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市特辰科技股份有限公司章程》、《深圳市特辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，表决结果真实、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 50,415,156 股，占公司表决权股份总数的 39.39%。

##### （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 8 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 1 人，列席 0 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
无

## 二、议案审议情况

### （一）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：

公司董事会根据 2022 的工作情况编写了《深圳市特辰科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2022 年度的董事会工作进行了回顾和总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.88%；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 5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）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：

公司监事会根据 2022 的工作情况编写了《深圳市特辰科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度的监事会工作进行了回顾和总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.88%；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 5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2022 年度报告披露相关工作的通知》的规定，编制了《深圳市特辰科技股份有限公司 2022 年度报告》和《深圳市特辰科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.88%；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 5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于审议旭泰会计师事务所出具的 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，聘请旭泰会计师事务所对公司的财务进行审计并由其出具了《深圳市特辰科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.88%；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 5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《深圳市特辰科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

由于 2022 年公司经营大幅度亏损，营运资金紧张，2022 年度暂不进行利润

分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.88%；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 5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

中小股东表决情况：同意 2222501 股，占出席本次股东大会的中小股东代表有效表决权股份数的 27.57%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东代表有效表决权股份数的 0%；弃权 5837800 股，占出席本次股东大会的中小股东代表有效表决权股份数的 72.42%。

## 3. 回避表决情况

无

### （六）审议通过《深圳市特辰科技股份有限公司 2022 年财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度报告期内，公司实现营业收入 7,069.94 万元，较上期减少 11,661.18 万元，实现利润-3540.24 万元，截至报告期末，公司总资产 39,536.18 万元，净资产 10,050.06 万元，注册资本 13,326.57 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.88%；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 5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （七）审议通过《深圳市特辰科技股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司以 2022 年度生产经营和财务工作为基础，分析预测了公司面临的产品市场及投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营

能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《深圳市特辰科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.88%；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 5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.88%；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 5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

3. 回避表决情况

无

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
五	深圳市特辰科技	5	27.57%	0	0%	2	72.42%

	股份有限公司 2022 年度利润分 配预案						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：明娟、唐孜

(三) 结论性意见

本所律师认为，除本次股东大会召集程序存在轻微瑕疵外，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。公司本次股东大会召集程序虽存在的轻微瑕疵，但因该瑕疵被撤销的风险较低。

### 四、备查文件目录

《深圳市特辰科技股份科技有限公司 2022 年年度股东大会决议》

深圳市特辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日