

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室 H204
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黎振辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2023 年度工作情况。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会 2023 年度工作情况。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司《2023 年度财务决算报告》进行审议。

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

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《2023 年财务审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2023 年度报告及其摘要予以汇报。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-006）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024年年度财务预算》

1. 议案内容：

对公司《2024年年度财务预算的议案》进行审议。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资金贷款授信额度》

1. 议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行（以下简称“工行南沙分行”）申请最高额 48,632,000.00 元（或等额外币）的银行融资业务（包括但不限于信用证、国内外贸易融资、保函、贴现、流动资金贷款、再融资、续贷、展期等融资业务），以本公司自有物业南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）作为抵押物，为公司银行融资业务提供抵押担保（含顺位抵押）。

具体事项以公司与工行南沙分行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与工行南沙分行实际发生的金额为准。公司在取得工行南沙分行的银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款授信额度》

1. 议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年拟向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过 20,000,000.00 元流动资金贷款的授信额度，由广州誉洲投资有限公司、实际控制人黎振辉、詹春华提供最高额 24,000,000.00 元连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。公司在取得银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 (公告编号：2024-008)。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

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：沙辉、潘莹

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《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；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东寰宇电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

(二) 《北京大成(广州)律师事务所关于广东寰宇电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日