

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

## 广州宇洪科技股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：廖孝彪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 83,594,152 股，占公司表决权股份总数的 76.6687%。

## (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 3 人，董事李莉、王小良因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。具体详见附件《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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。

### （四）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 109,033,060 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。具体详见附件《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司与南昌雄青泰科技有限公司、福州市宇洪通讯有限公司、广州力必皓科技有限公司签订协议，预计 2024 年向上述公司出售产品、商品、提供劳务 1,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 620,812 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

关联股东廖孝彪、龚茂清、广州宇派投资合伙企业（有限合伙）、广州宇深投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

## 度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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《关于选举公司监事会成员的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司监事柯加良先生辞去公司第三届监事会监事职务，拟提名孙丽女士为公司监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,594,152 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：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：张雪芳、蔡泳珊

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》《业务规则》《信息披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙丽	监事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一)《广州宇洪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二)《广东广信君达律师事务所关于广州宇洪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日