

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司

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 22 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庄吉林
6. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,660,884 股，占公司有效表决权股份总数的 77.9317%。

（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 7 人，其中通过视频方式出席 4 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 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，由董事长庄吉林汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,660,884 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 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，由监事会主席胡宗荣汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,660,884 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,660,884 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展情况，编制了公司 2023 年度财务预算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,660,884 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定《2022 年度利润分配方案》，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2022 年度拟不对未分配利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,660,884 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-010）、《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-011）于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,660,884 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2022 年度财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为司农审字[2023]21005290125 号的《2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,660,884 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，无需回避表决。

（八）审议通过《〈关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1. 议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,660,884 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认 2022 年日常经营性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营需要，2022 年公司与关联方发生日常关联交易（不含关键管理人员薪酬），具体情况如下：

单位：元（含税）

关联交易类别	主要交易内容	关联方	预计金额
日常性关联交易	办公室租赁	深圳市华年投资有限公	62,400

		司	
--	--	---	--

注：公司承租深圳市华年投资有限公司的办公室作为公司注册地办公、仓库使用，支付的租赁费用遵循市场公允原则，参照同类型租赁的定价标准进行合理交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2022年12月31日，公司与华年投资解除租赁合同，不再承租华年投资的办公室作为公司的注册地址。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,897,781 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

关联股东庄吉林、庄腾飞回避表决。

（十）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会对公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》公告编号：2023-014）于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,660,884 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，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：黄斌、董紫薇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《国信信扬律师事务所关于深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市汇春科技股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 22 日