

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 20 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、合章程性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 48,594,218 股，占公司有效表决权股份总数的 71.9135%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席及列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中通过视频方式出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关法律、法规、规范性文件，公司对《公司章程》中有关条款进行修订。

具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-052）于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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〈2021 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 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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〈2021 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 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 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〈2021 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 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 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 2022 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 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 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〈2021 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《2021 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 2021 年度拟不对未分配利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 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 2021 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 2021 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[2022]21005290016 号的《2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-054）、《深圳市汇春科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-055）于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 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 2021 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 2021 年度控股股东及

其他关联方资金占用情况出具了《关于 2021 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：

同意股数 48,594,218 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。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司在编制 2021 年年度财务报告过程中，发现公司前期财务报告存在会计差错。根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定及要求，公司对前期会计差错予以追溯更正。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-056）于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 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。

（十一）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度、2020 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》对应修改 2020 年年度报告及摘要。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-057）、《深圳市汇春科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-058）于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 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。

（十二）审议通过《关于确认 2021 年日常经营性关联交易的议案》

1. 议案内容：

经公司业务及财务部门联合统计，公司 2021 年与关联方发生的日常关联交易未超过上一年关联交易预测总数，现确认 2021 年日常经营性关联交易的实际发生情况。具体情况如下：

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

单位：元（不含税）

关 联 方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东国峰半导体有限公司	委托加工	8,005,323.40	170,442.49

出售商品、提供劳务情况表

单位：元（不含税）

关 联 方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东国峰半导体有限公司	销售芯片	1,299,646.02	-

注：因广东国峰半导体有限公司于 2021 年 8 月并入深圳市汇春科技股份有限公司，故此处关联方交易数据只披露 2021 年 1-8 月与深圳市汇春科技股

份有限公司的交易金额。

(2) 关联租赁情况：

本公司作为承租方：

单位：元(不含税)

出租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
深圳市华年投资有限公司	办公室	57,142.86	57,142.86

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,831,115 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

本议案涉及关联交易，关联股东庄吉林、庄腾飞回避表决。

(十三) 审议通过《关于预计 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，公司预计 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司	62,400

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,831,115 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

本议案涉及关联交易，关联股东庄吉林、庄腾飞回避表决。

（十四）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司将继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-061）于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 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。

（十五）审议通过《〈关于 2021 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 2021 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 2021 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：2022-060）于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,594,218 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2021 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 2021 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

2022 年 5 月 20 日