

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

## 广东华圣科技投资股份有限公司

### 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 19 日
2. 会议召开地点：深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴裕庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 253,362,945 股，占公司有效表决权股份总数的 55.25%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司总经理、董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号为：2022-010) 及《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号为：2022-011)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 253,362,945 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

无。

(二) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》(公告编号为：2022-012)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 253,362,945 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

无。

(三) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》（公告编号为：2022-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 253,362,945 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

无。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度经审计的未分配利润和资本公积金余额均为负数，故拟 2021 年年度不进行利润分配，不进行转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 253,362,945 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

无。

(五) 审议通过《关于授权子公司办理授信申请的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司全资子公司江西飞尚林产有限公司日常经营的有序开展，江西飞尚林产有限公司计划向银行开展授信申请，申请额度约为 4.11 亿元人民币（其中向中国银行申请约 1 亿元，向中国农业银行申请约 2 亿元，向中国工商银行申请约 5600 万元，向农村商业银行申请约 2500 万元，向其他融资机构申请约

3000 万元)，额度有效期自 2021 年年度股东大会审议通过后 1 年。具体授信金额以后续与银行签订的授信合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 253,362,945 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张健、何子彬

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

