

证券代码：400133 证券简称：丹邦 3 主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技北一路 18 号丹邦科技大楼 3 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：董事会
5. 会议主持人：董事长钟强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、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 34,002,453 股，占公司有效表决权股份总数的 6.21%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,002,453 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况，总结公司及董事会 2022 年年度经营情况，对公司及董事会 2023 年年度工作进行规划和展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,002,453 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,002,453 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年经营成果，公司编写了《2022 年年度财务决算报告》，以反映公司 2022 年全面财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,002,453 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,002,453 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会职工代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况，对监事会 2023 年年度工作进行规划和展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,002,453 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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳丹邦科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日