

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

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 20 日
- 会议召开地点：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴裕庆
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司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 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为：2024-009）及《广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年年度工作情况，总结公司及董事会 2023 年年度经营情况，对公司及董事会 2024 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 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 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况，总结公司及监事会 2023 年年度经营情况，对公司及监事会 2024 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 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 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，编制 2023 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年经营预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

广东华圣科技投资股份有限公司 2023 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 2023 年年度不进行利润分配，不进行转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在合同期内具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，经董事会审议一致同意继续聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在 www.neeq.com.cn 披露的《关于广东华圣科技投资股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

(八) 审议通过《关于授权子公司办理授信申请》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4亿元人民币（其中向中国农业银行申请约1.25亿元，向中国工商银行申请约6000万元，中国银行申请约5500万元，向农村商业银行申请约3000万元，向北京银行申请约3000万元，向其他融资机构申请约10000万元），额度有效期自2023年年度股东大会审议通过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：

普通股同意股数253,362,945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

无

(九) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第八届董事会任期至2024年5月23日届满，公司拟对董事会进行换届选举，董事会提名吴裕庆、陈广佳、林敏、郑观亮、郑磊为第九届董事会五位董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数253,362,945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

无

(十) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司董事会年度津贴发放方案》
议案

1. 议案内容：

鉴于第八届董事会任期至 2024 年 5 月 23 日届满，公司拟对董事会进行换届选举。第九届董事会董事年度津贴发放方案如下：公司向董事发放津贴标准为 1 万元（含税）/年，即每人每季度 2500 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

(十一) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第八届监事会任期至 2024 年 5 月 23 日届满，公司拟对监事会进行换届选举，监事会提名贺建虎、涂亮为监事候选人与职工代表大会选举的职工代表监事黎浩组成第九届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

(十二) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司监事年度津贴发放方案》
议案

1. 议案内容：

鉴于第八届监事会任期至 2024 年 5 月 23 日届满，公司拟对监事会进行换届

选举。第九届监事会监事年度津贴发放方案如下：公司向监事发放津贴标准为 1 万元（含税）/年，即每人每季度 2500 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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：何子彬、刘丽

（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、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
郑观亮	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
涂亮	监事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
姚玉光	董事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
李渊	监事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《广东华圣科技投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《广东华圣科技投资股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 20 日