

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2022-025

广东正业科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 12 日（星期四），其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集

5、会议主持人：董事长邓景扬先生

6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 161,459,744 股，占公司总股份的 43.7631%，占公司有表决权总股份数的 43.8273%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数额 161,066,108 股，占公司有表决权总股份数的 43.7204%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 5 人，代表有表决权的股份数额 393,636 股，占公司有表决权总股份数的 0.1069%。

4、中小投资者出席情况

出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数额 393,636 股，占公司有表决权总股份数的 0.1069%。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有

表决权的公司股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%；

通过网络投票的中小股东共 5 人，代表有效表决权的股份数额 393,636 股，占公司有效表决权总股份数的 0.1069%。

（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 368,940,250 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 539,900 股，根据《上市公司股份回购规则》第十一条的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权的股份总数为 368,400,350 股。）

5、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席会议情况

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。受疫情等原因影响，部分董事、监事通过视频会议的方式出席了本次会议。

6、见证律师列席情况

万商天勤（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议与表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果（含网络投票）：同意 161,448,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9931%；反对 11,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0069%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 382,436 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1547%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果（含网络投票）：同意 161,450,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9943%；反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 384,436 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6628%；反对 9,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3372%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果（含网络投票）：同意 161,448,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9931%；反对 11,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0069%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 382,436 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1547%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要

表决结果（含网络投票）：同意 161,448,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9931%；反对 11,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0069%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 382,436 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1547%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果（含网络投票）：同意 161,448,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9931%；反对 11,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0069%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 382,436 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1547%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 161,448,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9931%；反对 11,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0069%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 382,436 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1547%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 161,448,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9929%；反对 11,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 382,236 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1039%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的 2.8961%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 161,448,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9931%；反对 11,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0069%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 382,436 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1547%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 161,457,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 391,636 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4919%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 161,457,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 391,636 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4919%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 161,457,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9988%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0%。

其中：中小股东表决情况：同意 391,636 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4919%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由万商天勤（深圳）律师事务所刘斌律师、李珊律师现场见证并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：

本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《广东正业科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2021 年年度股东大会决议；
- 2、万商天勤（深圳）律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日