

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 11 日
2. 会议召开地点：深圳市锦兆电子科技股份有限公司会议室
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：董事长刘天光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,207,135 股，占公司表决权股份总数的 83.57%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。实际控制人、股东和董事根据自身发展需要，经综合评估，公司决定变更 2021 年度审计机构，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,207,135 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度日常经营需要，2022 年度深圳市锦兆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司预计与关联方发生以下日常性关联交易：

（1）公司向公司董事、实际控制人之一杨彩华女士租入汽车供日常经营业务使用，每月租金为 2500 元，租赁期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（2）因公司经营需要，2022 年公司进行厂房建设，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司拟向公司的控股股东、实际控制人之一刘天光先生借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,214,285 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

杨彩华、刘天光系该议案的交易对手方，刘天光系公司控股股东，杨彩华与刘天光系夫妻关系，杨彩华系股东深圳兆煜管理咨询合伙企业（有限合伙）和股东深圳天富星管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故股东刘天光、股东深圳兆煜管理咨询合伙企业（有限合伙）和股东深圳天富星管理咨询合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避表决股份为 12,992,850 股。

三、备查文件目录

与会股东签名确认的《深圳市锦兆电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日