

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
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：董事长朱成贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,546,400 股，占公司有表决权股份总数的 98%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长朱成贵代表董事会汇报《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘雪松代表监事会汇报《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 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）上发布的《宁波星成电子股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《宁波星成电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用闲置自有资金购买理财产品。投资品种为保本型或中低风险的短期（不超过一年）银行理财产品；投资额度累计最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），资金可以滚动投资，即投资期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元，投资收益可以进行再投资；投资期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 14,846,623.04 元，未分配利润为 3,735,275.85 元，2021 年度公司利润分配方案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日的股本为

基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 5.590000 元人民币（含税）。本次利润分配为现金分红，不涉及股本变更，具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 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)上发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,400 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
- （二）律师姓名：杨华军、谢俊鸣
- （三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中载明的议案相符，本次股东大会表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《宁波星成电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波星成电子股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

宁波星成电子股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 12 日