

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

## 无锡圣敏传感科技股份有限公司

### 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 16 日
2. 会议召开地点：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：董事长刘星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 13,440,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

##### （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《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2021 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2021 年年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见 2022 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司对外(委托理财)投资的公告》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：黄思思、吴宗进

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

**四、备查文件目录**

- （一）《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市协力（无锡）律师事务所关于无锡圣敏传感科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日