

证券代码：836668 证券简称：奥星电子主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司 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 18 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：詹有耕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 133308608 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司董事会 2021 年度的实际经营管理工作情况，编制了《2021 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2021 年年度内容进行了回顾，并提出了 2022 年年度监事会的工作重点，编制了《2021 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次《2021 年年度报告》（2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（2022-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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。

（五）审议通过《2021 年度利润分配议案》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日 在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次《权益分配预案》(2022-005)，本次会议的具体内容参观上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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。

(六) 审议通过《2022 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日 在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次《预计 2022 年度日常关联交易公告》(2022-006)，本次会议的具体内容参观上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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

因公司股东詹有耕、詹根祥、高原、詹小波与该议案存在关联关系，故回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日 在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次《关于拟修订〈公司章程〉的议案》(2022-010)，本次会议的具体内容参观上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日 在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次《董事、监事换届公告》(2022-009)，本次会议的具体内容参观上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日 在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次《董事、监事换届公告》(2022-009)，本次会议的具体内容参观上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,308,608 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：蒋慧青、吴霞

(三) 结论性意见

经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
詹有耕	董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过
高原	董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过
詹根祥	董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过
吴英	董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过

陈亚翠	董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过
虞晋平	监事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的《2021年年度股东大会决议》；
- （二）2021年年度股东大会法律意见书。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2022年5月19日