

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司

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 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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁红生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》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 154,136,161 股，占公司表决权股份总数的 86.45%。

（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；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011 号）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统（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：2022-013 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2022）001759 号《审计报告》，2021 年度挂牌公司实现净利润 10818344.82 元，截至 2021 年年末挂牌公司未分配利润-21258478.61 元，累计资本公积 145068197.75 元，盈余公积 6334864.23 元；挂牌公司（母公司）实现净利润 22111984.15 元，截至 2021 年年末挂牌公司（母公司）未分配利润 35366501.34 元，累计资本公积 148955881.92 元，盈余公积 5841171.47 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更》（公告编号：2022-015 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于山西寰烁电子科技股份有限公司修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-014 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的要求，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度》，进一步完善公司治理制度。制度详见公司于 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-017 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,136,161 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西庆新平律师事务所

（二）律师姓名：蒲先革、荆梦捷

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《2021 股东大会法律意见书》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日