

证券代码：832890

证券简称：超伟股份

主办券商：开源证券

徐州超伟电子股份有限公司

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 20 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：徐超先生
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均符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,170,000 股，占公司表决权股份总数的 72.80%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长徐超先生代表董事会对 2021 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作安排进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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，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：

公司监事会主席张勇先生代表监事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作安排进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 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 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2021 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2022 年度生产经营计划预测，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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）公告的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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）公告的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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。

（八）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：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,204,995 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐超、刘梅回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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）公告的《关于预计 2022 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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）公告的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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）公告的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订公司章程案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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）公告的《关于拟修订公司章程案的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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%。

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，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏润亿律师事务所

（二）律师姓名：夏斯玉、宋远程

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、《徐州超伟电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《徐州超伟电子股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

徐州超伟电子股份有限公司

董事会

2022年5月23日