

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛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 25 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：董事长詹保平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安威盛电子科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 51,706,602 股，占公司有效表决权股份总数的 78.3433%。

（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 6 人，列席 4 人，董事张勤、李博铮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人，监事马娟宁因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无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<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》及相关法律法规，挂牌公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，其中的财务会计报告应当经符合规定的会计师事务所审计。

该议案具体内容详见公司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）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《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 51,706,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2021 年年度权益分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了 2021 年年度权益分派预案，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,706,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,706,602 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2021 年度的工作进行总结，并作出监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,706,602 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,706,602 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于<2022年财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了2021年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,706,602 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于<拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年财务报告审计机构>的议案》

1. 议案内容：

经公司同意，聘容诚会计师事务所（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 51,148,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9208%；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 558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0792%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，拟在《公司章程》中增加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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《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 51,706,602 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于<申请债务性融资>的议案》

1. 议案内容：

公司拟在国内商业银行及其他金融机构申请办理总额度不超过 5,000 万元的借款(含存量借款)。贷款方式为信用借款和担保借款相结合，借款期限为一年以上(含一年期)，年平均融资成本不超过 12%。同时提请公司董事会授权公司总经理在该等额度内，根据公司的实际资金需求，负责办理上述借款的具体事宜及签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,148,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9208%；反对股数 558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0792%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于重新制定<信息披露管理制度议案>》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露相关要求及公司治理需要，重新制定《信息披露管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-008。）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,706,602 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

(二) 律师姓名：赵皓 孙伟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序合法有效；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；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) 《西安威盛电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》

(二) 《陕西丰瑞律师事务所关于西安威盛电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日