

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司

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：公司董事会
5. 会议主持人：李少飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于会议前 20 日以书面方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,386,429 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号为：2022-002）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2021年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,439,485 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

本议案关联股东鸿利智汇集团股份有限公司需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,439,485 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

本议案关联股东鸿利智汇集团股份有限公司需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 20 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名李少飞先生、吕波先生、郭磊先生、陈建平先生、郭云涛

先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年股东大会审议通过相关决议之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2021 年 11 月 20 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周伟伟先生、杜济武先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事郭现锁先生共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年股东大会审议通过相关决议之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,429 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：《北京市康达律师事务所》

(二) 律师姓名：张狄柠、胡莹莹

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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
李少飞	董事	任职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
吕波	董事	任职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
郭磊	董事	任职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈健平	董事	任职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
郭云涛	董事	任职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
郭现锁	职工代表 监事	任职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
周伟伟	监事	任职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
杜济武	监事	任职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
李国平	董事	离职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
徐荣金	董事	离职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
梁彩娟	董事	离职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈安	监事	离职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过
杨永发	监事	离职	2022年5月 25日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日