

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 7 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：余天华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 19,627,960 股，占公司有效表决权股份总数的 97.8276%。

（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；

全部高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）00369 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 37,210,996.68 元，合并报表中累计未分配利润 35,957,385.39 元。公司拟以股权登记日总股本数为基数，以合并报表中累计未分配利润向在册全体股东每 10 股派发现金 2.49 元（含税），共派发现金红利总额为 4,995,891.18 元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,627,960 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《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,627,960 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%。

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、备查文件目录

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日