

证券代码：833898

证券简称：ST 聚芯

主办券商：东兴证券

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告（补发）

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 7 月 26 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：公司董事长李潇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,100,307 股，占公司表决权股份总数的 25.84%。

（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；

公司董事长兼董事会秘书李潇出席本次会议。

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：

公司董事会如实总结回顾了 2021 年工作，并制定了 2022 年公司经营业绩目标，形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,307 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，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：

公司监事会如实总结回顾了 2021 年工作，指出了公司经营管理中的不足与存在的风险，形成了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,307 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年度财务预算决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2021 年度预算执行情况进行总结，形成了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,307 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2022 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,307 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）和《聚芯芯片科技（常州）

股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,307 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截止 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润为负数，故公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,307 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号 2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,307 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，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》（公告编号 2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,307 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，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

监事会关于 2021 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》
(公告编号 2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,307 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：无

(二) 律师姓名：无

(三) 结论性意见

无

公司本次年度股东大会未聘请律师见证。

四、备查文件目录

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日