

证券代码：871171

证券简称：金盾电子

主办券商：浙商证券

宁波金盾电子工业股份有限公司 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9月14日
2. 会议召开地点：金盾电子会议室
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：朱鉴舜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 34 人，持有表决权的股份总数 86,267,639 股，占公司表决权股份总数的 92.66%。

（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 6 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年半年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,267,639 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

无

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,267,639 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

无

（三）审议通过《关于修订公司议事规则及管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了新的各项公司制度，详见 2022 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统的宁波金盾电子工业股份有限公司各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管

理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，上述管理制度经股东大会审议后启用，原各项制度同时废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,267,639 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

无

（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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《监事会议事规则》（公告编号：2022-065），该议事规则经股东大会审议后启用，原监事会议事规则同时废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,267,639 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

无

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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的公告》（公告编号：2022-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,267,639 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

无

三、备查文件目录

《宁波金盾电子工业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

宁波金盾电子工业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日