

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 21 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（采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：车定勋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 86,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2022 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，编制 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 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

该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：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：徐其干律师、崔晨曦律师。

（三）结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日