

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

## 长春丽明科技开发股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：长春市高新区光谷大街 2388 号 D 栋会议室
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：程传海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 46,656,000 股，占公司表决权股份总数的 87.24%。

##### （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 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提请股东大会审议《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 46,656,000 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

不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况，请股东大会审议《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 46,656,000 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

不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 46,656,000 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

不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容

为保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，公司拟对 2022 年度利润暂不进行分配，资本公积金不转增，未分配利润用于公司研发投入及市场拓展。

### 2.议案表决结果

同意股数 46,656,000 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

不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果

同意股数 46,656,000 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

不存在回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容

公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为长春丽明科技开发

股份有限公司 2023 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 46,656,000 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

不存在回避表决情况。

### （七）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）以及《长春丽明科技开发股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 46,656,000 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

不存在回避表决情况。

### （八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长春丽明科技开发股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 13,558,500 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

吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司、吉林省风云一号投资合伙企业（有限合伙）、程传海先生、赵孝国先生、程丽丽女士为关联董事，均回避表决。

## （九）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1.议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2023-011）。

### 2.议案表决结果

同意股数 46,656,000 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

不存在回避表决情况。

## （十）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

### 1.议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

### 2.议案表决结果

同意股数 46,656,000 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

不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：吉林优格律师事务所
- （二）律师姓名：赫梓程、王明哲
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《吉林优格律师事务所关于长春丽明科技开发股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

长春丽明科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日