

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司 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：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室
- 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：方建宏董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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 253,913,499 股，占公司表决权股份总数的 98.7328%。

（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.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,913,499 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,913,499 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,913,499 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,913,499 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《深圳深爱半导体股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,913,499 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,913,499 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,913,499 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

（二）律师姓名：程晓慧、黄子曦

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳深爱半导体股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《广东卓建律师事务所关于深圳深爱半导体股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日