

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

合肥安晶龙电子股份有限公司

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 5 月 8 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：方茂雨先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 50,537,488 股，占公司表决权股份总数的 99.68%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022年公司董事会根据《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,537,488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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年监事会工作情况并提交监事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,537,488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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）、

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,537,488 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,537,488 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,537,488 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(六) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟 2022 年不实施年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,537,488 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,537,488 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,537,488 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 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）披露的《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,537,488 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（十）审议通过《公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

公司根据财政部修订和颁布的会计准则，做出会计政策变更。2022 年 11 月，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度提前施行该事项相关的会计处理。详见公司 2023 年 4 月 18 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《公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,537,488 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：王军、马玉蝶

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序和结果等事宜，均符合《公司法》《治理规则》《信披规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《合肥安晶龙电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成(合肥)律师事务所关于合肥安晶龙电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

合肥安晶龙电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日