

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

## 深圳市雅德电源科技股份有限公司

### 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 9 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 视频会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事 吴文恺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

##### （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 11,228,080 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，列席 4 人，董事徐婵娟因境外出差缺席；
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；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，有缺席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022年以来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。经审议，公司董事会通过了《2022年度董事会工作报告》。

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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,228,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，规范召开监事会议，按时出席股东大会、监事会等有关会议，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。经审议，公司监事会通过了《2022 年度监事会工作报告》。

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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：

2023-002)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,228,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量。经审议，公司董事会通过了《2022 年度财务决算报告》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,228,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最

大化。经审议，公司董事会通过了《2023年度财务预算报告》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,228,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 21,623,790.62 元。基于目前经营管理需要，公司本年度拟每 10 股现金分红 3.70 元（含税），合计分红 4,154,389.60 元。公司目前总股本为 11,228,080.00 股，按持股比例，雅图电业有限公司应分配利润为 2,960,000.00 元，深圳市雅盈投资企业（有限合伙）应分配利润为 1,194,389.60 元。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,228,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2022 年度审计报告》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年度的财务报表已经由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（CAC 证审字[2023]0074 号）。

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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年度审计报告公告》（公告编号：2023-012）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,228,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要》

##### 1. 议案内容：

经审议，董事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。详细情况见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012，2023-009）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,228,080 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》

### 1. 议案内容：

公司确认深圳市雅德电源科技股份有限公司为公司 2022 年度审计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2022 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,228,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见修订后的《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》（公告编号：2023-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,228,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于更正深圳市雅德电源科技股份有限公司 2021 年年度报告》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》等有关规定，以及中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市雅德电源科技股份有限公司 2021 年度财务报告中会计差错更正的专项说明的审核报告》（CAC 证专字[2023]0077 号）（公告编号：2023-004），经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2021 年的年度报告进行更正。具体内容已于 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，详见《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,228,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于前期会计差错更正》

### 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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号为 2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,228,080 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：付晶晶、郭峻琿

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：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资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

## 四、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广东华商律师事务所《关于深圳市雅德电源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日