

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司

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 10 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：董事会
5. 会议主持人：董事长康晴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 29,545,478 股，占公司表决权股份总数的 96.55%。

（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；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2022 年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2022 年度报告》公告编号：2023-008、《2022 年度报告摘要》公告编号：2022-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

（二）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就公司 2022 年度进行了总结，并提出了 2023 年工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

（三）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2022 年度的工作进行了总结，并对 2023 年的工作做了展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见 2022 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告就公司 2022 年的重要财务指标进行了分析说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

报告就公司 2023 年的各类费用及投资进行了预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

(七) 审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无

(八) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

《对外投资管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《对外投资管理制度》公告编号：2023-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

（九）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

《关联交易管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易管理制度》公告编号：2023-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

（十）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

《对外担保管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《对外担保管理制度》公告编号：2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

(十一) 审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

《信息披露管理制度》，内容详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《信息披露管理制度》公告编号：2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

(十二) 审议通过《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行下应支行申请新增承兑汇票授信额度 3000 万元，原预计流动贷款授信额度 3000 万元，现中国建设银行下应支行总授信额度为 6000 万元。详见公司 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2023-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

股东康晴、吴辉华为关联人，一致同意无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京盈科（宁波）律师事务所
- （二）律师姓名：金恬律师、赵飞律师
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《宁波精华电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京盈科（宁波）律师事务所关于宁波精华电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》；

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日