

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：安信证券

## 科海电子股份有限公司

### 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 9 日
2. 会议召开地点：公司 19 楼会议室
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 49,739,086.00 股，占公司有效表决权股份总数的 99.48%。

##### （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 2 人，监事张洁因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会就 2022 年董事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2023 年度董事会工作的总体方向和目标。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,739,086.00 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。

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会就 2022 年监事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2023 年度监事会工作的总体方向和目标。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,739,086.00 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《公司 2022 年审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年审计报告》（公告编号：2023-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,739,086.00 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《公司 2022 年财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年经营情况，以《科海电子股份有限公司审计报告》为基础，公司编制了 2022 年财务决算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,739,086.00 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。

### （五）审议通过《公司 2023 年财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营情况及 2023 年发展规划，以《科海电子股份有限公司审计报告》为基础，综合公司实际情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2023 年财务预算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,739,086.00 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。

(六) 审议通过《公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,739,086.00 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。

(七) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,739,086.00 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。

(八) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,401,690.00 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王建平、郭迎春、王科平、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）、昆明久联商贸有限公司回避表决。

回避表决股份数为 42,337,396.000 股，本议案有表决权股份总数为 7,401,690.00 股。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南真宇律师事务所

（二）律师姓名：李红梅、周秘

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，会议表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《科海电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《关于科海电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

科海电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日