

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格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：朱建晓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,700,800 股，占公司表决权股份总数的 97.008%。

（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；
无其他高级管理人员列席会议。

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：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。现对 2022 年度董事会工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。现对 2022 年度监事会工作进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。具体详见 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，因此，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟向银行借款暨接受关联担保》议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

股东朱建晓、朱晓良为公司向银行借款无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》，最新挂牌规则，投资者关系管理制度等有关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,700,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：孙永旺、崔晨曦

（三）结论性意见

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和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《2022 年年度股东大会会议决议》
- 二、《关于苏州康尼格电子科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

苏州康尼格电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日