

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司

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 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：刘自力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《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。

（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 13,688,160 股，占公司有效表决权股份总数的 91.24%。

（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 6 人，列席 6 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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,688,160 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,688,160 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：

2023-005) 及《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,688,160 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年度审计报告》(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,688,160 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2022 年度审计报告》，并根据 2022 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2022 年度财务决算报告》并做详细汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,688,160 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2023 年度战略经营目标与发展规划，编制了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,688,160 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,688,160 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司银行贷款续贷并由关联方为公司提供担保》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,069,852 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，关联股东刘自力先生、曾岢然女士回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司董事会审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并出具公司 2023 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,688,160 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,688,160 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南湘浩律师事务所

(二) 律师姓名：邓晶、严银辉

(三) 结论性意见

1、公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

2、公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

《湖南湘浩律师事务所关于郑州贝博电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日