

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯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 11 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：余天华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 19,627,960 股，占公司有效表决权股份总数的 97.8276%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
全部高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的》议案

1. 议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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、

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天诚律师事务所

（二）律师姓名：邵潇潇、沈一吟

(三) 结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

五、备查文件目录

- (一) 《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二) 《上海市锦天诚律师事务所关于苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日