

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：东北证券

厦门海合达电子信息股份有限公司

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：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
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：董事长潘允敬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,398,850 股，占公司表决权股份总数的 99.9951%。

（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；

总经理潘允敬、财务总监林辉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的说明 》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 19 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 23,398,850 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 年年度董事会工作报告 》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2022 年度工作进行总结，并形成《2022 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,398,850 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 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,398,850 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 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年度履职情况形成《2022 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,398,850 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 2022 年年度利润分派方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,408,732.89 元，母公司未分配利润为 6,925,301.32 元。以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股。本次权益分派共预计派送红股 4,680,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见 2023 年

4月19日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-009)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 23,398,850 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。

(六) 审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

1. 议案内容:

根据公司战略发展需要,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构,负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 23,398,850 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。

(七) 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 3000 万元(包括 3000 万元)的综合授信额度(该等授信额度包括

信用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度)。在办理授信过程中,除信用授信外,公司将根据需以公司的应收账款或者公司资产用作抵押,为公司贷款提供担保和反担保。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 23,398,850 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。

(八) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容:

根据 2022 年度实际经营情况,公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 23,398,850 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。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2022 年实际业务及 2023 年经营计划,公司预计了 2023 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2023 年 4 月 19 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-007)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 23,398,850 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈威、薛可瑶
- (三) 结论性意见

天衡律师认为：厦门海合达电子信息股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《厦门海合达电子信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门海合达电子信息股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门海合达电子信息股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 12 日