

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

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：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
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：董事长张进先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 21,274,884 股，占公司有效表决权股份总数的 77.36%。

（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 3 人，董事赵立国、王金涛因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张天竹因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月13日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,274,884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。

（二）审议通过《2023年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月13日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,274,884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。

(三) 审议通过《2022年度公司利润分配预案》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月13日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,274,884股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

(四) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月13日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,274,884股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

(五) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,274,884 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。

(六) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司 2022 年度报告及年度报告摘要（公告编号：2023-003，2023-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,274,884 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。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了关于预计 2023 年日常性关联交易的公告（公告编号：2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,507,074 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

股东大会在对本次关联交易的表决中，关联方沈阳新松机器人自动化股份有限公司回避表决，会议表决程序合法、有效，符合全体股东的共同利益。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了拟续聘会计师事务所的公告（公告编号：2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,274,884 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：陈烁、刘帅

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

四、备查文件目录

《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日