

证券代码：837641 证券简称：新业电子主办券商：国信证券

## 苏州新业电子股份有限公司

### 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 12 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（视频会议）
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事兼董事会秘书钟秋明
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会。公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布会议通知公告，公告编号：2023-009。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 17,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.20%。

##### （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；
4. 公司副总经理、财务负责人列席会议。

## 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：

董事长汇报《2022年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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：

监事会主席汇报《2022年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

财务负责人汇报《2022年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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《2023 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

财务负责人汇报《2023 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州新业电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《苏州新业电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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《2022 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发计划，确定公司 2022 年度权益分派方案如下：公司目前总股本为 21,400,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于历年来立信审计人员在与公司的合作中表现出认真负责、严谨规范的专业水平，计划续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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《关于追认关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年预估日常性关联交易，包括向南通荣威娱乐用品有限公司(以下简称“南通荣威”)销售 PTC 电加热器件等相关产品，金额不超过 5,000 万元。

根据客户需求变化，2022 年新增了另外两家公司开展同样业务，分别是海安荣威运动用品有限公司(以下简称“海安荣威”)、上海荣威塑胶工业有限公司(以下简称“上海荣威”)。以上三家企业都与公司主要股东上海柏威受同一家庭关系人员实际控制，属于公司的关联方。

为此，补充确认 2022 年度关联交易事项，包括公司及子公司向海安荣威、上海荣威销售产品不超过 1,200 万元。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2023-013)、《关于补发关联交易的声明公告》(公告编号：2023-014)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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，关联股东上海柏威实业有限公司未出席股东大会且未参与表决。

#### （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：

2022 年 3 月上海柏威实业有限公司购入公司股票，成为公司股东，持股比例 6.5411%，根据其实际控制人与公司原有客户南通荣威娱乐用品有限公司等的实际控制人的关系情况，南通荣威娱乐用品有限公司等 4 家公司成为公司关联方。

公司向南通荣威娱乐用品有限公司等 4 家公司销售 PTC 加热器件的业务，构成日常性关联交易，公司预计该业务 2023 年度发生金额不超过 3,000 万元。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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，关联股东上海柏威实业有限公司未出席股东大会且未参与表决。

### （十）审议通过《关于子公司向中国银行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，子公司苏州法密利电子科技有限公司计划向中国银行股份有限公司吴中支行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信，自股东大会审议通过开始，合同期限不超过三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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。

### （十一）审议通过《关于关联方为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为此

授信提供最高额 1,000 万元连带责任保证担保。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,560,000 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，关联股东贾小晶回避表决（涉及 803 万股）

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：胡童婷、饶舜禹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、经与会股东或股东代表签字的《苏州新业电子股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
- 2、《德恒上海律师事务所关于苏州新业电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日