

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技
券

主办券商：首创证

江苏聚欣科技股份有限公司 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 16 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：王雪岩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书列席了本次股东大会。

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、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（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、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

由于第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名王雪岩、杨希、金鑫、柏吉庆、戎俊担任第三届董事会董事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事就任

前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起方自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《利用公司部分闲置资金购买中低风险理财产品》

1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2023 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买中低风险的金融理财产品。

（1）委托理财产品品种：短期中低风险银行理财产品、债券投资、货币基金、信托产品、收益凭证、资管产品等监管机构批准的金融理财产品。

（2）投资额度：任意时点累计余额不超过壹仟万元。

（3）资金来源：仅限于公司的自有资金。

（4）理财产品的投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于续聘审计机构》

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名周晶晶为公司第三届监事会股东代表监事。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会由 3 名监事组成，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述一名监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为了确保监事会的正常运转，第二届董事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起方自动卸任。

本次提名监事周晶晶为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏东银（江北新区）律师事务所

（二）律师姓名：洪楚钧、宋岚

（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资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王雪岩	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
柏吉庆	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
金鑫	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
戎俊	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过
杨希	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	审议通过

周晶 晶	监事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
---------	----	----	--------------------	------------------	------

五、备查文件目录

江苏聚欣科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

江苏聚欣科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日