

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

## 肇庆绿宝石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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室（1）
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘泳澎先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》；并于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《关于 2022 年年度股东大会增加通讯方式的提示性公告》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 48,380,844 股，占公司有效表决权股份总数的 94.74%。

##### （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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）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：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年的经营情况，编制了《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表和审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

参见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统上披露的公司《2022 年年度报告》中的相关章节。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）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：

根据经审计的公司 2022 年度财务报告编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）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：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司对 2023 年度的日常性关联交易进行预计。详见公司于 4 月 10 日在全国股转系统上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,050,825 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

关联股东刘泳澎、张小波、成渝、诸葛剑锋、深圳市阳和通电子有限公司、肇庆信和兴投资合伙企业（有限合伙）回避了本议案的表决。

## （八）审议通过《关于公司 2023 年度日常性投资计划的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司 2023 年日常性投资主要是固态生产线、液态生产线和超电项目进行技改扩产、工艺改良、提效增能。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （九）审议通过《关于公司 2023 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财议案》

### 1. 议案内容：

为了有效的运营公司银行账户上暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益，公司拟对暂时性闲置资金进行短期的委托理财。详见公司于4月10日在全国股转系统上披露的《关于公司2023年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告》（2023-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （十）审议通过《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司需向银行或其他法人机构申请借款额度，在借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （十一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司董事会对公司 2022 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2022 年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度优先股股息派发的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统上披露的《2022 年年度优先股股息派发预案公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十五）审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供信用担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展需求，2023 年度公司将为全资子公司提供银行贷款的担保，最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度和年限为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,380,844 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东刚钲律师事务所

（二）律师姓名：骆亚洲、胡作明

（三）结论性意见

广东刚钲律师事务所骆亚洲律师和胡作明律师见证了本次会议并出具了法律意见书，认为公司2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、公司 2022 年年度股东大会会议决议。
- 2、公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日