

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

## 立晶高科（江苏）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 18 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：徐百艳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 1 人，持有表决权的股份总数 11,417,265 股，占公司有效表决权股份总数的 64.01%。

##### （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. 公司总经理、财务负责人列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告及年报摘要公告》（公告编号：2023-002、2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2022 年度的工作进行总结，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 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成 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 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了分析。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

结合公司 2022 年度经营状况和利润实现情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

（七）审议通过《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》议案

### 1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

### 1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -16,729,684.52 元，公司实收股本为 17,837,388.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2023-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

(九) 审议通过《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》议案

### 1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于补充审议公司对外借款延期》议案

### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 1 月 4 日向山东盈川节能环保技术有限公司提供借款 40.00 万元，用于其经营周转，借款期限 11 个月，年息 4%。2021 年 12 月 1 日，经双方协商将借款延期 1 年，其他借款条件不变；2022 年 12 月 1 日，经双方协商将借款再延期 1 年，其他借款条件不变。

公司于 2021 年 1 月 14 日向淄博明元机械科技有限公司提供借款 120.00 万元，用于其经营周转，借款期限 11 个月，年息 4%。淄博明元机械科技有限

公司已于 2021 年 3 月 19 日归还借款 27.00 万元、2021 年 7 月 12 日归还借款 2.00 万元，2021 年 12 月 10 日，经双方协商将借款余额 91.00 万元延期 1 年，其他借款条件不变；淄博明元机械科技有限公司已于 2022 年 4 月 25 日归还借款 5.01 万元、2022 年 6 月 2 日归还借款 0.50 万元、2022 年 7 月 15 日归还借款 2.00 万元、2022 年 11 月 23 日归还借款 1.00 万元，2022 年 12 月 10 日，经双方协商将借款余额 82.49 万元延期 1 年，其他借款条件不变。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

### （十一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司聘任永拓会计师事务所（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 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

### （十二）审议通过《关于应收账款、其他应收款核销》议案

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，拟对无法收回的应收账款、其他应收款进行核销，核销金额共计 2,179,171.64 元。

此次核销的应收账款、其他应收款确认无法收回款项，公司已按会计政策

全部计提坏账准备，故因此核销往来款项和坏账准备，对当前利润无重大影响。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于应收账款、其他应收款核销的公告》（公告编号：2023-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,417,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：袁凤、李梁艺

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《立晶高科（江苏）股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒（济南）律师事务所关于立晶高科（江苏）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

立晶高科（江苏）股份有限公司

董事会

2023年5月18日