

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

长沙硕博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 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：董事长郭彦蕊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 7,299,900 股，占公司表决权股份总数的 72.999%。

（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 4 人，董事刘占军因出差缺席；
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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郭彦蕊先生代表董事会就公司 2022 年度董事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 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。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李建忠先生代表监事会就公司 2022 年度监事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 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。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日公司于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>)发布的《长沙硕博电子科技股份有限公司 2022

年年度报告》（公告编号：2023-021）、《长沙硕博电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 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。

（四）审议通过《公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字【2023】003927 号无保留意见的《审计报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 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。

(七) 审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日公司于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>)发布的《长沙硕博电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 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。

(八) 审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 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。

（九）审议通过《关于提名吴国良先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 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）披露的《长沙硕博电子科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 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。

（十）审议通过《关于免去刘占军先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 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）披露的《长沙硕博电子科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：李放军、宋炫澄

(三) 结论性意见

长沙硕博电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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
吴国良	董事	任职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过
刘占军	董事	离职	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《长沙硕博电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（长沙）事务所关于长沙硕博电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日