

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

## 元聚变（上海）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 17 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：李清龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 77,594,524 股，占公司有效表决权股份总数的 57.30%。

其中 通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,484,001 股，占公司有效表决权股份总数的 3.31%。

##### （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，董事卫雪颖因工作安排缺席；
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；  
公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会就 2022 年度的主要工作进行总结和汇报，并就 2023 年董事会的发展提出新的规划及目标。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会就 2022 年度工作的实际情况进行总结和汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已经完成 2022 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《元聚变(上海)科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-027)和《元聚变(上海)科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 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

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

为更好地对 2023 年度财务状况进行规划治理，根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度财务审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 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

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司预计未来对相关业务的投资仍存在较大的资金需要，为保证公司财务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 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

该议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 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

该议案不涉及关联交易。

(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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 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

该议案不涉及关联交易。

#### （八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-032）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 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

该议案不涉及关联交易。

#### （九）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-033）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 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

该议案不涉及关联交易。

#### （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	关于 2022 年度利 润分配 的议案	6,307,880	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：许桓铭、黄科豪

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《元聚变（上海）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日