

证券代码：831110

证券简称：ST 荣腾

主办券商：湘财证券

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

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：荣腾科技公司会议室
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：冯建康
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 33,225,000 股，占公司表决权股份总数的 83.32%。

（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 3 人，董事谢吉、王艳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周晓磊因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员肖俊丽列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.47%；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 8,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.53%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.47%；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 8,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.53%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.47%；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

8,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.53%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.47%；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 8,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.53%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度利润分配方案》，根据公司 2022 年度经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.47%；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 8,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.53%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

审议《公司董事会 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》，中审亚太

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司董事会出具的专项说明，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.47%；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 8,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.53%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议否决《预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

审议《预计 2023 年度日常性关联交易》议案，公司预计 2023 年与持股公司 10%以上的股东之间发生的关联交易总额为 35,000 万元，其中为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，为公司提供财务资助 25,000 万元（持股 10%以上股东为公司提供借款，借款年利率不高于 6%）请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.00%；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 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.00%。

3. 回避表决情况

昆山文商旅集团有限公司、仲伟香系本议案关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.47%；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 8,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.53%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额》议案

1. 议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.47%；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 8,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.53%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.47%；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 8,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.53%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《公司监事会关于 2022 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年报审计出具了非标审计意见的专项说明，公司监事会出具的专项说明需监事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.47%；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 8,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.53%。

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：江苏四善律师事务所
- （二）律师姓名：袁亮、鄂毅
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1. 《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2. 江苏四善律师事务所出具的《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日