

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司

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：于涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,277,943 股，占公司表决权股份总数的 53.68%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会将 2022 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司监事会将 2022 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日已在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-008)、

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2023 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司拟使用单次不超过 3000 万元，公司任一时点持有的未到期理财产品总额累计不超过 1 亿元金额，购买银行理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2023 年年度股东大会止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2023 年使用募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用募集资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不超过 12 个月。

2、理财产品不得质押，开设产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作。

3、理财产品额度：公司拟使用单次不超过 3000 万元，公司任一时点持有的未到期理财产品总额累计不超过 6000 万元金额，购买银行理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。投资期限至 2023 年年度股东大会止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并授权总经理决定其报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《募集资金管理制度（修订版）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《募集资金管理制度（修订版）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海泽昌律师事务所

(二) 律师姓名：邹铭君、李振涛

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

一、与会股东签字的 2022 年年度股东大会决议

二、《上海泽昌律师事务所关于上海中基国威电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日