

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳中科博微科技股份有限公司

### 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：沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室
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：杨墨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 63,339,123 股，占公司表决权股份总数的 91.66%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

部分其他高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（2023-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,339,123 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,339,123 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,339,123 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（2023-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,339,123 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（2023-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,339,123 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （六）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（2023-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,339,123 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2022 年年度利润分配预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2023-011)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,339,123 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于〈续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2023-011)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,339,123 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于〈股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(2023-011)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,339,123 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁仲领达威律师事务所

(二) 律师姓名：李忠阳、王童童

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《沈阳中科博微科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日