

证券代码：873425 证券简称：隆基电磁 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

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：公司一号会议室
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：董事长张承臣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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 50 人，持有表决权的股份总数 60,413,507 股，占公司有效表决权股份总数的 64.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 60,383,507 股，占公司有效表决权股份总数的 64.60%。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 6 人，董事钟宝申因工作原因缺席；
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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（三）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003/2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,413,507 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据权益分派后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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

关联股东未出席和授权出席本次股东大会。

（十）审议通过《关于 2023 年委托理财累计投资额度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，公司拟将闲余资金用于购买低风险理财产品，2023 年委托理财拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元。期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于〈关于沈阳隆基电磁科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于沈阳隆基电磁科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于2023年度公司向银行申请低风险授信的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向银行（包括但不限于建设银行、中国银行、交通银行，广发银行、浙商银行等）申请综合授信额度，总金额不超过 20000 万元人民币，在总金额内可循环申请，期限为自 2022 年年度股东大会通过之日起 1 年，授信品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司拟对银行提供的担保方式包括但不限于保证金质押、最高额保证、产权抵押、信用抵押等。公司所获授信额度最终以上述机构审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司辽宁隆基光电科技有限公司拟增加注册资本 3,000 万元，由公司认缴，本次增资后注册资本变更为 5,000 万元。

公司拟在澳大利亚设立全资子公司，注册资本 200 万澳元。

公司拟在苏州设立全资子公司，注册资本 5,000 万元。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司上述对外投资不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,411,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,962 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，无需回避表决。

（十五）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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（七）	《2022 年度权益分派方案》	7,337,850	100%	0	0%	0	0%
（九）	关于预计 2023 年日常性关联交易的议案	7,335,888	99.97%	1,962	0.03%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：戴雪光、晏萍

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《沈阳隆基电磁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《2022 年年度股东大会的法律意见书》。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日