

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号公司五楼会议室
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：周利云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二次会议审议通过，于 2023 年 4 月 28 日发出关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 31,002,323 股，占公司表决权股份总数的 53.34%。

(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；
4. 公司副总经理、财务负责人列席会议。

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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不涉及回避表决情况。

(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：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定,结合 2022 年度工作情况,拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 31,002,323 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,不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了公司《2022 年年度报告》及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏达伦电子股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号: 2023-045)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 31,002,323 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，不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 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，不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 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，不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为进一步保障 2023 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 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，不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要、考虑到实际情况，公司决定继续聘用立信中联会计师事务所（特殊合伙）为公司 2023 年审计机构，费用为人民币 200,000.00 元（贰拾万元整）。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 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，不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 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，不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 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，不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确地反映公司，2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果，公司对因对方单位破产而无法收回的 WOFI LEUCHTEN Wortmann&Filz GmbH 的应收账款 4,056,628.61 元进行核销。本次坏账核销，能真实反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,002,323 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，不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：张松泉 丁久阳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《国浩律师（南京）事务所关于江苏达伦电子股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日