

证券代码：872644

证券简称：电计研发
券

主办券商：国融证

电计科技研发（上海）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：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：董事长柳丹峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 42,488,750 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司财务总监盛文磊列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2022 年度董事会的工作进行了回顾与总结，汇报公司董事会工作情况、未来工作计划和重点等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2022 年度监事会的工作进行了回顾与总结，汇报公司监事会工作情况、未来工作计划和重点等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司 2022 年度经营情况、财务情况、财务报表等，进行 2022 年度经营业绩总结和财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司累计未分配利润为

-13,104,584.91 元，资本公积 34,352,899.32 元。结合公司当前实际经营情况，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年不向股东分派现金股利方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2023 年经营目标和财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《电计科技研发（上海）股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（八）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《电计科技研发（上海）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《电计科技研发（上海）股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,197,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数中无关联关系股份数的总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数中无关联

关系股份数的总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数中无关联关系股份数的总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东日本电计株式会社、固纬电子（苏州）有限公司、柳丹峰、电计贸易（上海）有限公司对该议案回避了表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京的德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：齐雅茹、李德弘

（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、表决结果符合相关法律、法规、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程序合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2022 年年度股东大会决议》；

（二）北京德和衡（上海）律师事务所出具的《公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日