

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

## 浙江浩腾电子科技股份有限公司 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 23 日 09:30
2. 会议召开地点：浙江省丽水市城北街水街基金产业园 8 幢会议室
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：陈丽慧
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会。公司董事会于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《浙江浩腾电子科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-023）。

本本次会议的召集、召开、会议审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 82,958,551 股，占公司有表决权股份总数的 66.1952%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

## （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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 6 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,958,551 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,958,551 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）及《浙江浩腾电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,958,551 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 82,958,551 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 82,958,551 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司

拟决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,958,551 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《公司董事会关于2021 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明公告》（公告编号 2023-014）和《2021 年度保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项审核报告》（公告编号2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,958,551 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司前期差错更正公告》（公告编号2023-017）和《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司2022 年度重要前期差错更正的专项说明》（公告编号2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,958,551 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 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《浙江浩腾电子科技股份有限公司独立董事2022 年度述职报告》（公告编号2023-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,958,551 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，不存在回避表决情况。

(十) 涉及影响中小股东利润的重大事项，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    |
| 1    | 《公司 2022 年度利润分配预案》                         | 2,419,805 | 100% | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% |
| 2    | 《关于公司 2021 年度保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项审核报告的议案》 | 2,419,805 | 100% | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% |
| 3    | 《关于前期会计差错更正的议案》                            | 2,419,805 | 100% | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% |

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：楼建锋、戴韞琪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《北京康达（杭州）律师事务所关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日