

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）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
2. 会议召开地点：公司 29 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：杨绍文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 54,573,725 股，占公司表决权股份总数的 99.57%。

（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 4 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,573,725 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。

（二）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,573,725 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。

（三）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

向大会报告公司 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,573,725 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。

（四）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

向大会报告公司 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,573,725 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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年发展及经营的实际情况，制定了《2022 年度财务决算报告》，向大会报告公司 2022 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,573,725 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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了公司 2023 年财务预算方案，向大会进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,573,725 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。

(七) 审议通过《内幕知情人登记管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,573,725 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：刘振、李艳莉

(三) 结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日