

证券代码：832798

证券简称：吉星吉达

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波吉星吉达电子股份有限公司

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 23 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：公司董事会
5. 会议主持人：杨兆林
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 4,749,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。

（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；
- 公司全体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：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

该议案不涉及关联交易，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：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

该议案不涉及关联交易，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：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

该议案不涉及关联交易，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：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。

（九）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。

（十）审议通过《关于补充确认子公司吉星吉达国际旅行社（大连）有限公司收购资产的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效

决议，故本次股东大会关联股东免于回避。

（十二）审议通过《关于补充确认公司 2022 年年度关联交易的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次股东大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。

（十三）审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》。

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：甘肃明谨律师事务所

（二）律师姓名：张文娟、靳自杨

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及表决程序等符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）法律意见书。

宁波吉星吉达电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日