

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛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 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长詹保平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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 16 人，持有表决权的股份总数 60,684,090 股，占公司表决权股份总数的 91.95%。

（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 6 人，列席 5 人，董事李博铮因个人原因缺席；
 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；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司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）公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 表决结果：

同意 60,684,090 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议《关于〈2022年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 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）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2. 表决结果：

同意 60,684,090 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2022 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 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）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 表决结果：

同意 60,684,090 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2022 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 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）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 表决结果：

同意 60,684,090 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 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）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 表决结果：

同意 60,684,090 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议《关于〈2023 年财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 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）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 表决结果：

同意 60,684,090 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议《关于〈拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年财务报告审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于2023年4月19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）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 表决结果：

同意 60,684,090 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议《关于〈申请债务性融资〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容详见公司于2023年4月19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）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 表决结果：

同意 60,684,090 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚衡（西安）律师事务所

（二）律师姓名：赵皓、孙昀

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序合法有效；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《西安威盛电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京市尚衡（西安）律师事务所关于西安威盛电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日