

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁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 26 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：董事长袁红生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 151,324,761 股，占公司表决权股份总数的 84.87%。

（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，董事徐红梅因工作原因缺席；
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；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,324,761 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,324,761 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,324,761 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008 号）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,324,761 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,324,761 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,324,761 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,324,761 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-011 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,324,761 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-012 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,324,761 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于变更营业期限暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-010 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,324,761 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西庆新平律师事务所

(二) 律师姓名：蒲先革、荆梦捷

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关

法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁红生	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
王庆辉	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
郭晓霞	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
徐红梅	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
耿磊	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
冯如桢	监事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
李文	监事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《山西庆新平律师事务所关于山西寰烁电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日