

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

## 上海奉天电子股份有限公司

### 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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长彭雄兵
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （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 91,834,900 股，占公司有效表决权股份总数的 86.41%。

##### （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；

其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

报告对2022年度公司经营情况进行了回顾，总结了2022年度董事会的工作，并对公司2023年度的经营思路提出指导意见。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数91,834,900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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《独立董事2022年度述职报告》议案

#### 1.议案内容：

详见2023年4月27日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-016）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数91,834,900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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职

权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度固定资产追加投资方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了《2023 年度固定资产追加投资方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《上海奉天电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案

### 1.议案内容：

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

### 1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

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：上海浦瑞律师事务所

(二) 律师姓名：洪治纲、张洁薇

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日