

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕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 7 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区盛荣路 88 号 1 号楼 802 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事何立新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 27,167,211 股，占公司表决权股份总数的 67.92%。

（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，董事朱莉因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王梦杰因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

副总经理何立新、财务负责人卞小玉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

上海广奕电子科技有限公司《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

上海广奕电子科技有限公司《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

上海广奕电子科技有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

上海广奕电子科技有限公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

上海广奕电子科技有限公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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：

根据公司当前实际经营状况，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2023 年的经营发展计划，决定 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司聘请的中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名曹日勤为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据王作义提名并经资格审查，补选曹日勤为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其他相关法律法规对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：党颖、王沁怡

（三）结论性意见

本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法、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
朱莉	董事	离职	2023年7月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过
曹日勤	董事	任职	2023年7月 24日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《上海广奕电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海市锦天城律师事务所关于上海广奕电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日