

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李中煜董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 129,290,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《2023年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《2023年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议否决《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展资金需要，2023 年度暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司向中国银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2024年拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司向中国农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2024年拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司向赣州银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十二）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

基于公司全资子公司厦门华联电子科技有限公司的经营发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请最高不超过人民币 1,000 万元（含）的额度，包含但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、跨境参融通、衍生交易、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种。

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司为控股子公司向中国农业银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司厦门华联半导体科技有限公司因经营发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请最高不超过人民币 1,000 万元（含）的额度。公司为其提供连带责任担保，担保金额最高不超过人民币 1200 万元。

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）、《提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,290,000 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司对 2023 年度公司关联交易情况进行的统计，公司对 2024 年拟与关

关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计。具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,905,740 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

关联股东江西联创光电科技股份有限公司、厦门市华鼎泰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所
- （二）律师姓名：舒展、梁祺琳
- （三）结论性意见

上海锦天城（厦门）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）《厦门华联电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门华联电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日