

证券代码：831804 证券简称：绿宝石主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 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：董事长刘泳澎先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,386,544 股，占公司有效表决权股份总数的 94.75%。

（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 7 人，列席 7 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

董事长刘泳澎先生作《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

监事会主席诸葛剑锋先生作《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 年度财务报表和审计报告的议案》。

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度财务报表和审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司结合 2024 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司对 2024 年度的日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,056,525 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

关联股东刘泳澎、张小波、成瑜、诸葛剑锋、深圳市阳和通电子有限公司、肇庆信和兴投资合伙企业（有限合伙）回避了本议案的表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度日常性投资计划的议案》。

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司 2024 年日常性投资主要是对产品生产线进行技改扩产、工艺改良、提效增能，以及叠层电容和储能公司基建投入。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》。

1. 议案内容：

为了有效运营公司银行账户上暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益，公司拟对暂时性闲置资金进行短期的委托理财。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》。

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司需向银行或其他法人机构申请借款额度，在借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》。

1. 议案内容：

综合考虑公司目前财务状况以及未来业绩的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以股权登记日总股本为基数，进行现金股利分配，向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度优先股股息派发的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《非公开发行优先股预案（修订版）》的规定，公司拟向优先股股东派发 2023 年度优先股（证券代码：820029，证券简称：宝石优 1）股息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供信用担保的议案》。

1. 议案内容：

根据公司发展需求，预计 2024 年度将为所有全资子公司提供总计不超过 5,000 万元银行贷款的担保，最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度和年限为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行

董事会的换届选举。根据公司董事会提名，拟推选刘泳澎先生、张小波先生、成渝女士、练祖鹏先生、周智军先生、彭雪梅女士、邹淑艳女士为公司第四届董事会成员候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十五）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事议案》。

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。根据公司经营情况，公司监事会拟提名诸葛剑锋先生和丁明均先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十六）审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，加强内幕信息管理，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,386,544 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东刚钲律师事务所

（二）律师姓名：骆亚洲、张镇宇

（三）结论性意见

广东刚钲律师事务所骆亚洲律师和胡作明律师见证了本次会议并出具了法律意见书，认为公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、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
----	----	------	------	------	------

刘泳澎	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
张小波	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
成瑜	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
练祖鹏	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
周智军	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
彭雪梅	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
邹淑艳	董事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
诸葛剑锋	监事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
丁明均	监事	任职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过
高正贤	董事	离职	2024年4月22日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、公司2023年年度股东大会会议决议。
- 2、公司2023年年度股东大会的法律意见书。

肇庆绿宝石电子科技有限公司
董事会
2024年4月24日