

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

广芯电子技术（上海）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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17 层）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 （通讯投票方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴忠伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,554,604 股，占公司表决权股份总数的 86.21%。

（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；
公司董事会秘书苏毅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,554,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.21%；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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广芯电子技术（上海）股份有限公司对本公司 2023 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》（天健审【2024】1327 号），审计类型为标准、无保留。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,554,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.21%；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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》，报告对公司 2023 年的经营情况进行了总结。具体详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,554,604 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.21%；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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年年度财务决算方案（即 2023 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,554,604 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.21%；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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,554,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.21%；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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（六）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

本公司 2019 年度至 2023 年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：该事务所）提供服务，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,554,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.21%；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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（七）审议通过《公司关于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：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等的相关规定，董事会安排公司有关部门专人对 2023 年度股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广芯电子技术（上海）股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,554,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.21%；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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

（八）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,554,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.21%；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

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：周华俐、蒋周珂

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经全体与会股东签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司2023 年年度股东大会决议》；

（二）本次股东大会审议的各项议案。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日