

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司

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 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长杨泽明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4.公司高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，故无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，故无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年财务决算工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，并制定了《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年财务预算工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，以 2024 年的经营目标及市场布局为基础，制定《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，故无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

从公司实际出发，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,200,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。以上议案，请审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，故无需回避表决。

（七）审议通过《公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，故无需回避表决。

（八）审议通过《预计 2024 年日常性经营银行授信借款的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营临时需要，向公司开户银行借款（有息）人民币不超过 1500 万元；借款期限自股东大会审议通过之日起 1 年，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营临时需要，向公司的开户银行借款（有息）人民币不超过 1500 万元；关联人控股股东杨泽明或李丹提供担保（无担保费用），借款期限自股东大会审议通过之日起 1 年，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东李丹、杨泽明、何美娟、陕西天铨企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。李丹和杨泽明为公司实际控制人，为表兄弟关系；杨泽明和何美娟为夫妻关系。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：李白才、丁伟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《陕西泽瑞微电子股份有限公司 2023 年股东大会决议》；

（二）上海市锦天城（西安）律师事务所《关于陕西泽瑞微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日