

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

腾龙电子技术（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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 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：公司董事会
- 会议主持人：虞立群先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 21,825,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.38%。

（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《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年，公司共召开三次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，全面完成各项工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股；占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年，公司共召开二次监事会，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股；占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2024-008、2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告和 2024 年年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

审议通过了公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年年度财务预算方案，无异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

同意续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司拟利用自有闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，包括银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）、新股申购、私募基金等安全性较高的理财产品。理财额度最高不超过人民币 5,000 万元，理财额度可循环使用。理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

具体内容详见于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《委托理财》的公告(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司合并财务报表，报告期间，公司期初未分配利润 28,035,342.40 元，期末未分配利润 28,626,219.78 元。

鉴于以上，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 23,625,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），此次派发现金股利共计 708,750.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事换届选举》的公告（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事换届选举》的公告（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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

此议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于提名第五届监事会职工监事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年第一次职工代表大会会议决议》的公告（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
(二) 律师姓名：刘亚楠律师、蒋嘉娜律师
(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

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
虞立群	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
朱明基	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
詹兆华	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
虞立民	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
龚晓红	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
王懿韵	监事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
陈东	职工 代表 监事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
陆钧	监事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日