

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技有限公司

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 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：董事会
- 会议主持人：董事长张备战先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,480,275 股，占公司有表决权股份总数的 87.52%。

(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 2 人，监事张烜诚因身体不适缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,470,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,470,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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 20,470,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告 》议案

1. 议案内容：

《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 20,470,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 》议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,470,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案 》议案

1. 议案内容：

根据公司2024年4月22日披露的2023年年度报告，截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为28,263,677.83元，母公司未分配利润为29,230,350.71元。

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股3股，每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派送红股7,020,000股，派发现金红利4,680,000.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,470,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其会计师工作勤勉尽责，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,470,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《利用公司闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,470,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于预计关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟利用采购议价优势，代关联方南京战诚光电子科技有限公司、上海瞬得信息科技有限公司采购商品，并按照采购货物原价销售；就物联网相关业务开展研发合作，研发设计服务，预计总金额不超过人民币 300 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,729,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%。

3. 回避表决情况

公司股东王诚为南京战诚光电子科技有限公司执行董事及法定代表人，为本次交易的关联方。公司股东张备战为上海瞬得信息科技有限公司持股 38.40%的

股东，为本次交易的关联方。股东张备战（持有公司股份 7,192,345 股）、股东新余潜橙投资管理中心（有限合伙）（持有公司股份 1,863,700 股）、与关联股东王诚（持有公司股份 3,684,330 股）为一致行动人，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

（二）律师姓名：郝燕琳、丁浩

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海战诚电子科技有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海战诚电子科技有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海战诚电子科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日