证券代码：872435 证券简称：硕博电子 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙硕博电子科技股份有限公司 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 17 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：董事长郭彦蕊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 8,649,900 股，占公司表决权股份总数的 86.499%。

（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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郭彦蕊先生代表董事会就公司 2023 年度董事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,649,900 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。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席段鑫先生代表监事会就公司 2023 年度监事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,649,900 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。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：

2024-001)、《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,649,900 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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字【2024】0011003904 号无保留意见的《审计报告》，提请股东大会报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,649,900 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。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,649,900 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。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,649,900 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。

（七）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,649,900 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。

（八）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司续聘 2024 年度会计师事务所

公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,649,900 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。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
- (二) 律师姓名：李杏红、柳滢
- (三) 结论性意见

长沙硕博电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《长沙硕博电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（长沙）事务所关于长沙硕博电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

长沙硕博电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日