证券代码：872486

证券简称：昱品科技

主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司

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：薛济萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 45,576,202 股，占公司有效表决权股份总数的 95.2282%。

(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，公司董事会认真履行，《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，积极有效地发挥了董事会制定发展战略、科学经营决策的核心作用，严格执行股东大会决议，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。具体内容请见附件《2023年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,576,202 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《〈2023年年度报告及其摘要〉议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具《2023年度审计报告》，编制了《2023年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,576,202 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2023年年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,576,202 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《〈2024 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

公司以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2024 年的经营情况进行预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,576,202 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《〈2023 年度利润分配方案〉议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度实行利润分配，每 10 股派现金 4.44 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,576,202 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《〈关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案〉》

1. 议案内容：

结合 2023 年公司的实际情况，公司预计 2024 年度公司的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,708,032 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中天科技集团有限公司回避表决，本议案由其他 9 名非关联股东进行表决。

（七）审议通过《〈关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案〉》

1. 议案内容：

公司原聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，该事务所出具了公司 2023 年度审计报告。现根据国家法律、法规的有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,576,202 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《〈关于确认并授权使用部分自有闲置资金购买理财产品〉议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于 2024 年度使用单日不超过人民币 5,000 万元、总额不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。本议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,576,202 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,576,202 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《〈2023 年年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告总结了 2023 年度监事会主要工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,576,202 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

(二) 律师姓名：陈光林、张坤坤

(三) 结论性意见

本所认为，上海昱品通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《上海昱品通信科技股份有限公司【2023】年年度股东大会决议》
- 《江苏孙吴律师事务所关于上海昱品通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海昱品通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日