

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

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 21 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：董事长蔡椿军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司董事会秘书和财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于制定〈累计投票制度实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：天津昊哲律师事务所

(二) 律师姓名：邓丽、许丛

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜《证券法》、《公司法》、《披露细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《天津昊哲律师事务所关于天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2024年5月21日