

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

## 上海中基国威电子股份有限公司

## 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 20 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：于涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,018,968 股，占公司有效表决权股份总数的 52.92%。

## (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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 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》的议案

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 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

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》的议案

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 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

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 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日已在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘

要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 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

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 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2024 年度财务预算情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 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

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：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并授权总经理决定其报酬。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,968 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

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：上海泽昌律师事务所

(二) 律师姓名：邹铭君、蔡泳琦

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

一、与会股东签字的 2023 年年度股东大会决议

二、《上海泽昌律师事务所关于上海中基国威电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日