

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱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 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：陈经建
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,042,400 股，占公司表决权股份总数的 88.37%。

(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；

公司高管：史瑞良列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长对 2023 年度董事会工作进行全面总结，并部署 2024 年度董事会具体工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,042,400 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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年经营情况进行分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,042,400 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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为更好地统筹安排 2024 年的生产经营活动，根据公司 2024 年发展规划，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,042,400 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《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,042,400 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《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营状况及 2024 年的经营发展规划，拟对 2023 年度权益进行分派，详见公司于 4 月 23 日在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>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,042,400 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度关联交易情况，结合公司 2024 年业务发展规划，预计公司 2023 年与关联方日常关联交易额。详见公司于 4 月 23 日在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>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,760,800 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

陈晓觉任杭州华通精工器件有限公司销售部总经理、董事，持股 1028.16 万股，是议案的关联方，回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席汇报公司 2023 年度监事会日常工作，并部署 2024 年监事会具体工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,042,400 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,042,400 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。

（九）审议通过《关于确认 2023 年和预计 2024 年购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

2023 年度理财产品的最高余额为 375 万元，截止 2023 年 12 月 31 日公司购买银行理财产品的余额 375.60 万元（含利息 0.6 万元）。

2024 年度，公司拟购买的理财产品为经国家批准设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。单笔购买理财产品或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 1000 万元。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,042,400 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：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：陈维、梁建明

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《陕西四菱电子科技有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西四菱电子科技有限公司 2023 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

陕西四菱电子科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日