

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告（补发）

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 YANAGI TAHNO(中文名：柳丹峰)
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 42,488,750 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；

公司财务总监盛文磊列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2023 年度董事会的工作进行了回顾与总结，汇报公司董事会工作情况、未来工作计划和重点等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2023 年度监事会的工作进行了回顾与总结，汇报公司监事会工作情况、未来工作计划和重点等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司 2023 年度经营情况、财务情况、财务报表等，进行 2023 年度经营业绩总结和财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-19,317,438.33 元，资本公积 34,352,899.32 元。结合公司当前实际经营情况，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2024 年不向股东分派现金股利方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2024 年经营目标和财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《电计科技研发（上海）股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《电计科技研发（上海）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(九) 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：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《电计科技研发（上海）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

本议案无关联关系股数为 9,197,300 股，同意股数 9,197,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数中无关联关系股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数中无关联关系股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数中无关联关系股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东日本电计株式会社、固纬电子（苏州）有限公司、柳丹峰、电计贸易（上海）有限公司对该议案回避了表决。

(十) 审议通过《关于提名加纳正己先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事菊田嘉先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，现董事会提议补选，并提名加纳正己先生为公司董事，自股东大会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（十一）审议通过《关于提名赵亿先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事陈晓明先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，现董事会提议补选，并提名赵亿先生为公司董事，自股东大会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：齐雅茹、陶炳立

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议程序合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
菊田嘉	董事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
陈晓明	董事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
加纳正巳	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
赵亿	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2023年年度股东大会决议》
- （二）北京德和衡（上海）律师事务所出具的《公司2023年年度股东大会法律意见书》

电计科技研发（上海）股份有限公司
董事会

2024年5月22日