

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

## 上海中电电子系统科技股份有限公司

## 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 24 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：董事长杨泽敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 51,180,000 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；

4.公司财务负责人列席会议。

## 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：

公司董事会根据 2023 年的工作情况，起草了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年的工作情况，起草了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度财务报表，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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〈2024 年度财务预算〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年公司财务状况及公司业务发展情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司 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 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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〈2023 年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：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于董事2024年度薪酬和津贴方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事的经营绩效、工作能力、岗位职级等考核情况，公司制定

了公司董事 2024 年度薪酬和津贴方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬和津贴方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动监事的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司监事的经营绩效、工作能力、岗位职级等考核情况，公司制定了公司监事 2024 年度薪酬和津贴方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任上海中电电子系统科技股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年贷款额度暨关联担保额度并授权办理有关贷款事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年年度经营计划，为满足经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请最高不超过 8,000 万元的授信贷款额度，用于补充公司的流动资金或开展项目建设，保证公司经营活动顺利开展。公司实际控制人杨泽敏先生在贷款额度内为公司提供担保，预计担保总额不超过 5,000 万元。具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限利率等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。在上述贷款额度内，公司拟授权公司董事长杨泽敏先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信及用信相关手续，并签署有关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,100,000 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

关联股东杭州易联实业投资有限公司、杨泽敏、上海菱柯资产管理有限公司回避表决。

（十二）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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,100,000 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

关联股东杭州易联实业投资有限公司、杨泽敏、上海菱柯资产管理有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：高金榜、吕荣

(三) 结论性意见

六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和方式等符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》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) 公司《2023 年年度股东大会决议》

(二) 《浙江六和律师事务所关于上海中电电子系统科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日