

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：公司十六楼会议室
- 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：陈维华
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 51,880,000 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露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）的华创电子《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司对 2023 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，同时根据行业发展状况，围绕着公司战略发展规划编制了《2023 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据职责履行情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在充分考虑当前面临的市场环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司未来经营计划及财务状况作出了详细安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2023 公司经营层围绕公司经营方针和目标，全面推进公司各项管理制度，以提升业务能力和改善经营管理水平为目标开展各项工作，同时编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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。

(六) 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：

议案的具体内容详见披露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）的华创电子《关于预计 2024 年度日常性关联交易》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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：

根据公司章程规定全体股东均对该议案有关联关系的，全体股东不予回避。

(七) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作顺利开展，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

综合考虑公司目前实际经营情况，公司本次暂不进行利润分配，利润留存公司用于生产经营，预计 2024 年下半年进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

(二) 律师姓名：傅凌志、汪程

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司现行章程的规定，本次股东大会所通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

一、《华创电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

华创电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日