

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

## 黄山申格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 28 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 线上会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张宏远
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序相关法律法规、《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次所通过的决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表汇报监事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告。2023 年度报告及年度报告摘要，详见于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-003、2024-004。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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《2023 年度财务审计报告》

#### 1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 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 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）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：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 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 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司于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（<http://www.neep.com.cn>）披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》，公告编号为2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,000,000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。

（九）审议通过《关于拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于2024年度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.neep.com.cn>）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,000,000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：上海铭森律师事务所

（二）律师姓名：贾婷、朱真宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《黄山申格电子科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日