

证券代码：832773 证券简称：寰烁股份 主办券商：山西证券

山西寰烁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 6 月 6 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：董事长袁红生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》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 121,830,200 股，占公司有效表决权股份总数的 68.3311%。

（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；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012 号）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司前期会计差错更正的议案》（公告编号：2024-014 号）和《前期会计差错更正专项说明公告》（公告编号：2024-015 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》（公告编号：2024-016 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西庆新平律师事务所

(二) 律师姓名：蒲先革、荆梦捷

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《山西庆新平律师事务所关于山西寰烁电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日