

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-078

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午13:30
- 网络投票时间：2024年6月27日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月27日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长谢力书先生

(六) 本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(七) 会议的出席情况

1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 9 人，代表公司股份 50,618,800 股，占上市公司有表决权总股份的 63.9105%。有表决权股份总数为截至在股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同)。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 49,980,100 股，占公司有权表决权股份总数的 63.1041%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 638,700 股，占公司有权表决权股份总数的 0.8064%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 638,800 股，占公司有权表决权股份总数的 0.8065%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 638,700 股，占公司有权表决权股份总数的 0.8064%。

中小股东指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书以现场结合通讯形式出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘任的律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%

独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

表决结果：审议通过。

2、 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

3、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

4、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

5、 逐项审议通过《关于公司 2024 年董事薪酬（津贴）的议案》

5.01 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

5.02 《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

6、 审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意 50,574,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9123%；反对 44,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 594,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0495%；反对 44,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

7、 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴

现业务的议案》

表决情况：同意 50,578,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 598,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3557%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

8、 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

9、 审议通过《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。关联股东为控股股东、实际控制人谢力书先生及上海硕卿企业管理中心（有限合伙），其合计所持表决权股份数量 4998.00 万股回避表决。

10、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意 50,615,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 3,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 635,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4051%；反对 3,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5949%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

11、 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

12、 逐项审议通过《关于修订、制订公司内控制度的议案》

12.01 《董事、监事、高级管理人员行为准则》

表决情况：同意 50,578,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 598,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3557%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

12.02 《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

12.03 《股东大会议事规则》

表决情况：同意 50,578,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 598,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3557%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

12.04 《董事会议事规则》

表决情况：同意 50,578,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 598,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3557%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

12.05 《独立董事工作制度》

表决情况：同意 50,578,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 598,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3557%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

12.06 《对外担保管理制度》

表决情况：同意 50,578,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 598,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3557%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

12.07 《关联交易管理办法》

表决情况：同意 50,574,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9123%；反对 44,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 594,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0495%；反对 44,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

12.08 《募集资金管理办法》

表决情况：同意 50,578,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 598,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3557%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

13、 审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

14、 审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬（津贴）的议案》

表决情况： 同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

15、 审议通过《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》

表决情况：同意 50,578,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 598,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3557%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

16、 审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。许新平女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

17、 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 50,578,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9198%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 598,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6443%；反对 40,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3557%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

18、 审议通过《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》

表决情况：同意 594,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.0495%；反对 44,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.9505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 594,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.0495%；反对 44,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9505%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。关联股东为控股股东、实际控制人谢力书先生及其一致行动人上海硕卿企业管理中心（有限合伙），其合计所持表决权股份数量 4998.00 万股回避表决。

19、 审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 50,618,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 638,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

四、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：王俊峰、陈艺臻

（三）结论性意见：本所认为，公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、 备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司2023年度股东大会决议；
2. 上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2024年6月27日