

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子科技股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 15 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长康晴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (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 29,545,478 股，占公司表决权股份总数的 96.55%。

## (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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 半年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2023 半年度报告，具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半年度报告》公告编号：2023-025。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

### （二）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计送红股 30,600,000 股，转增 3,060,000 股。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半年度权益分派预案》，公告编号：2023-027。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会提名康晴先生、吴辉华先生、李永新先生、朱献洪先生、韩海英女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自第三届董事会任期届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《董事换届公告》，公告编号：2023-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

(四) 审议通过《五年发展战略规划（2024 年~2028 年）》

1. 议案内容：

公司制定了五年发展战略规划（2024 年~2028 年）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

(五) 审议通过《关于民生银行增加授信额度暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

民生银行原向公司提供授信额度 1000 万元，现拟增加授信额度 2000 万元。增加后，民生银行总授信额度为 3000 万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号：2023-028。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

股东康晴、吴辉华均为关联人，一致同意无需回避表决。

## （六）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会提名任庆兵先生、吴海松先生担任公司第三届监事会监事候选人，经股东大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事项瑜共同组成第四届监事会，任期三年，自第三届监事会任期届满之日起至公司第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《监事换届公告》，公告编号：2023-032。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,545,478 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

无。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
康晴	董事	任职	2023年9月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吴辉华	董事	任职	2023年9月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李永新	董事	任职	2023年9月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
韩海英	董事	任职	2023年9月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朱献洪	董事	任职	2023年9月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
任庆兵	监事	任职	2023年9月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吴海松	监事	任职	2023年9月15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

宁波精华电子科技股份有限公司  
董事会

2023年9月15日