

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江豪声电子科技股份有限公司

2022 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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道车站南路 335 号。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐瑞根
6. 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 8 人，持有表决权的股份总数 66,799,000 股，占公司表决权股份总数的 90.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十) 审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十三) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十四) 审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理违规行为股份自愿限售出具相关承诺的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，嘉善瑞亨投资有限公司、徐瑞根（身份证号码：3304211962*****）、陈美林、嘉兴美合投资合伙企业（有限合伙）、张远、嘉兴美兴投资合伙企业（有限合伙）、徐瑞根（身份证号码：3304211967*****）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：朱亚元、孙芸

(三) 结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《浙江豪声电子科技有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江豪声电子科技有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日