

证券代码：301398
018

证券简称：星源卓镁

公告编号：2023-

宁波星源卓镁技术股份有限公司 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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2023年5月26日（星期五）14:00。
2. 网络投票时间：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：2023年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碇街道瓔珞河路139号四楼高层会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。

（六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1. 股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份60,000,349股，占公司表决权股份总数的75.0004%。

其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份60,000,000股，占公司表决权股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东共1名，代表股份349股，占公司表决权股份总数的0.0004%。

2. 中小投资者出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共2名，代表股份1,500,349股，占公司表决权股份总数的1.8754%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1名，代表股份1,500,000股，占公司表决权股份总数的1.8750%；通过网络投票的中小股东共1名，代表股份349股，占公司表决权股份总数的0.0004%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

议案1.00 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，

占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案5.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案6.00 关于公司非独立董事2023年度薪酬计划及调整独立董事津贴的议案

总表决情况：同意1,500,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

关联股东宁波源星雄控股有限公司、邱卓雄、邱露瑜、宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

中小股东总表决情况：同意1,500,349股，占出席本次会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案8.00 关于拟续聘2023年度审计机构的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,500,349股，占出席本次会议的中小股东所持股

份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00 关于2022年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,500,349股，占出席本次会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,500,349股，占出席本次会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,500,349股，占出席本次会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00 关于2023年度申请银行综合授信额度的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案13.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案15.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案16.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案17.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案18.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案19.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案20.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案21.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况：同意60,000,349股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师现场见证并出具了《北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 2022年年度股东大会决议；
2. 北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2023年5月27日