

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-026

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吕虹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 57,104,927 股，占公司有效表决权股份总数的 66.6265%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,274,115 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4866%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会已经完成 2022 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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

无须回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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

无须回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事会工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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

无须回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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

无须回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营业绩，对 2023 年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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

无须回避表决。

## (六) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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

无须回避表决。

## (七) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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

无须回避表决。

## (八) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露

的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 537,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8245%；反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1755%；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

本议案关联股东桂林星辰电力电子有限公司、吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、吴勇强、吕泽宁、吕斌、张鹏回避表决，关联股东所持有的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数。

（九）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2023-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,103,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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

无须回避表决。

（十）审议通过《关于〈2022 年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于桂林星辰科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2023-016）。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 57,103,982 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%; 反对股数 945 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%; 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

无须回避表决。

### (十一) 审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-017)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 57,103,982 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%; 反对股数 945 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%; 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

无须回避表决。

### (十二) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号: 2023-018)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 57,103,982 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%; 反对股数 945 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%; 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

无须回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                            | 同意      |          | 反对  |         | 弃权 |    |
|----------|-------------------------------------|---------|----------|-----|---------|----|----|
|          |                                     | 票数      | 比例       | 票数  | 比例      | 票数 | 比例 |
| (七)      | 《关于公司<br>2022 年年度<br>权益分派预<br>案的议案》 | 563,007 | 99.8324% | 945 | 0.1676% | 0  | 0% |
| (八)      | 《关于预计<br>2023 年日常<br>性关联交易<br>的议案》  | 412,207 | 99.7713% | 945 | 0.2287% | 0  | 0% |

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：唐江华、文艺

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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

《桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日