

证券代码：688522

证券简称：纳睿雷达

公告编号：临 2023-017 号

## 广东纳睿雷达科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,994,918
普通股股东所持有表决权数量	98,994,918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	64.0053
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	64.0053

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 XIAOJUN BAO（包晓军）先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,942,398	99.9469	52,520	0.0531	0	0.0000

8、议案名称：关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司 2023 年度董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	7,157,398	99.2715	52,520	0.7285	0	0.0000

10、议案名称：关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	98,942,398	99.9469	52,520	0.0531	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于《对外投资设立全资子公司》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

12、 议案名称：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

13、 议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

14、 议案名称：关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,948,034	99.9526	46,884	0.0474	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

21、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	98,956,542	99.9612	38,376	0.0388	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

7	关于《公司2022年度利润分配预案》的议案	17,597,398	99.7024	52,520	0.2976	0	0.0000
8	关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》的议案	17,611,542	99.7825	38,376	0.2175	0	0.0000
9	关于《公司2023年度董事薪酬方案》的议案	7,157,398	99.2715	52,520	0.7285	0	0.0000
12	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	17,611,542	99.7825	38,376	0.2175	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 14-17 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；本次会议的其他议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案 7、议案 8、议案 9、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：珠海加中通科技有限公司、刘世良、刘素红、刘素心。

### 三、 律师见证情况



1、本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

律师：李练、刁青山

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日