

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2024-040

普源精电科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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: 一、本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年4月23日

(二)股东大会召开的地点:江苏省镇江市京口区润扬大厦3号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权代理人的数量:12

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东和持有表决权代理人的数量:12

2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东和持有表决权代理人的数量:12

3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东和持有表决权代理人的数量:12

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:符合

1.本次会议议案由董事会召集,董事长王敬东主持;

2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式;进行表决;

3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及本公司章程的有关规定,会议合法有效;

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书魏树斌先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

2.议案名称:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

3.议案名称:《关于修订〈普源精电科技股份有限公司章程〉及修订部分治理制度的议案》

4.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十二条规定条件的议案》

5.议案名称:《关于〈普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》

6.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十二条规定条件的议案》

7.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

8.议案名称:《关于相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的事宜的议案》

9.议案名称:《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

10.议案名称:《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案》

11.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》

12.议案名称:《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》

13.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

14.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议(盈利预测补偿协议)的议案》

15.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

16.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

17.议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

18.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

19.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

20.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的议案》

21.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

22.议案名称:《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案》

23.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》

24.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

25.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议(盈利预测补偿协议)的议案》

26.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

27.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

28.议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

29.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

30.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

31.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的议案》

32.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

33.议案名称:《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案》

34.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》

35.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

36.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议(盈利预测补偿协议)的议案》

37.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

38.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

39.议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

40.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

41.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

42.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的议案》

43.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

44.议案名称:《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案》

45.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》

46.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

47.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议(盈利预测补偿协议)的议案》

48.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

49.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

50.议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

51.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

52.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

53.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的议案》

54.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

55.议案名称:《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案》

56.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》

57.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

58.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议(盈利预测补偿协议)的议案》

59.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

60.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

61.议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

62.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

63.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

64.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的议案》

65.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

66.议案名称:《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案》

67.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》

68.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

69.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议(盈利预测补偿协议)的议案》

70.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

71.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

72.议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

73.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

74.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

75.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的议案》

76.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

77.议案名称:《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案》

78.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》

79.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

80.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议(盈利预测补偿协议)的议案》

81.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

82.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

83.议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

84.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

85.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

86.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

2.21 议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

2.22 议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

2.23 议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

3.议案名称:《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

4.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十二条规定条件的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

5.议案名称:《关于〈普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

6.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十二条规定条件的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

7.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

8.议案名称:《关于相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的事宜的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

9.议案名称:《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

10.议案名称:《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

11.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

12.议案名称:《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

13.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

14.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议(盈利预测补偿协议)的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

15.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

16.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

17.议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

18.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

19.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

20.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

21.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

22.议案名称:《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

23.议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

24.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

25.议案名称:《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议(盈利预测补偿协议)的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

26.议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

27.议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

28.议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

29.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

30.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

31.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

32.议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

33.议案名称:《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

24.议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

25.议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

26.议案名称:《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

27.议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

28.议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

29.议案名称:《关于修订〈普源精电科技股份有限公司章程〉及修订部分治理制度的议案》

表决情况: 通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.