

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

主办券商：长江证券

武汉市蓝电电子股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 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：董事会
5. 会议主持人：董事长吴伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-096），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 42,886,799 股，占公司表决权股份总数的 92.23%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

公司监事李川先生、财务负责人郑玮女士因身体不适未能列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》

1. 议案内容：

在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，适当投资低风险及短期的银行理财产品及债权类基金，以提高资金使用效率和收益。投资银行理财类产品单次金额不超过 2,000 万元（含），余额不超过 40,000 万元（含），资金可以滚动使用；投资债权基金类产品单次金额不超过 500 万元（含），余额不超过 1,000 万元（含），资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年产能扩张及募投项目用地建设需要，在募投资金未到账且自有资金可能出现缺口的情况下会产生银行授信业务需要，公司 2023 年度拟向

银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日