

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路 2 号 311 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：苏州爱得科技发展股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长陆强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 88,592,284 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司 2 位高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2023 年度各项工作目标的顺利实现。公司现就相关工作情况拟定了《关于公司 2023 年年度报告的议案》，议案详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《苏州爱得科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

（2）《苏州爱得科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2023 年度各项工作目标的顺利实现。公司现就相关工作情况拟定了《关于公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了《2023 年度独立董事述职报告》议案详情请见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）

2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年的经营情况进行预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2023

年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及奖金方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度会计报表审计工作。议案详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

《苏州爱得科技发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《股东大会制度》《董事会制度》《监事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》，并制定《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就 2023 年关联交易事项予以确认。议案详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《苏州爱得科技发展股份有限公司关于确认 2023 年度关联交易事项公告》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：

同意股数 18,546,788 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东陆强、黄美玉、苏州市禾禾稼企业管理有限公司回避表决，其合计持有的公司 70,045,496 股股份不计入本议案出席会议股东所持有效表决权股份总数。

（十二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在 2024 年公司利用自有闲置资金进行委托理财。议案详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公司关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：

同意股数 88,592,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴礼镜、杨玉玺

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。

四、备查文件目录

(一)《上海市锦天城律师事务所关于苏州爱得科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

(二)《苏州爱得科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日