

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：因董事长公务外出，按照《公司章程》第六十四条规定“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。”经过董事会内部推选，同意推举董事吕战争先生主持本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规之规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,864,500 股，占公司有效表决权股份总数的 97.53%。

(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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营管理情况，董事会编制了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（二）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《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营管理情况，监事会编制了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年年度报告》

（公告编号：2024-010）和《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司实际财务情况，编制了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划确定的经营目标，拟定了《深圳市配天智造装备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

按照《公司章程》第七十七条规定“若提交股东大会审议的关联交易事项与所有出席股东均有关联关系，关联股东豁免上述回避程序，按照正常程序进行表决。”此项议案按照正常程序进行表决。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（九）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：彭文文、麦琪

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席

会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
游天佑	监事	离职	2024年4月2日	2023年年度股东大会	审议通过
刘惠会	监事	任职	2024年4月2日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《深圳市配天智造装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2024年4月2日