

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

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 5 日
- 会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
- 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：董事会
- 会议主持人：李伟彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,519,800 股，占公司表决权股份总数的 99.08%。

(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；
- 公司董事会秘书未列席会议；

4、公司高级管理人。

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《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,519,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(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《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,519,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-009、2024-010

2.议案表决结果：

同意股数 51,519,800 股，占本次股东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%。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，编制了《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,519,800 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%。

（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《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,519,800 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%。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,519,800 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%。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号2024-013）。

2.议案表决结果：

同意股数51,519,800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%。

（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2024-014）。

2.议案表决结果：

同意股数51,519,800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%。

（九）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

鉴于张远辉先生因个人原因辞去公司董事职务，免去张远辉先生第六届董事会董事职务；提名余德忠先生为第六届董事会董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止。（公告编号2024-015）。

2.议案表决结果：

同意股数51,519,800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%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：王在海

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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
张远辉	董事	离职	2024年4月 5日	2023年年度股东大会	审议通过
余德忠	董事	任职	2024年4月 5日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1、广东华商律师事务所关于广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

2、经与会股东签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2024年4月8日