

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

## 广州艾科新材料股份有限公司

## 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 12 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：董事会
- 会议主持人：李红领
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 18,310,499 股，占公司有效表决权股份总数的 88.5008%。

## (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；

公司全体高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2023 年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,310,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会对 2023 年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,310,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要，具体内容详

见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,310,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司针对 2023 年的经营情况进行分析、形成报告，详见《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,310,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况、结合往年经营情况，编制了 2024 年的财务预算，详见《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,310,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

本年度暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,310,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，增加短期资金的收益，降低经营成本，在不影响公司主营业务日常经营需求的前提下，授权使用自有资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、风险低、流动性好的理财产品。本次授权委托理财资金为不超过人民币 2000 万元（含），投资期限内投资额度可以滚动使用。本次理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构存款等。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,310,499 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：敖华芳、曾雪莹

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

一、《广州艾科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

二、《北京市天元律师事务所关于广州艾科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

广州艾科新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日