

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：兴业证券

古莱特科技股份有限公司
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 16 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：刘忠满先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 8 人，持有表决权的股份总数 52,163,400 股，占公司有效表决权股份总数的 97.8301%。

（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；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2023 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2023 年度财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告编号：2024-003《2023 年年度报告》、公告编号：2024-004《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,163,400 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2023 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2024 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,163,400 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,163,400 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经公证天业会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,163,400 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,163,400 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告编号：2024-007《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,163,400 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且有助于保持审计工作的连续性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,163,400 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,253,400 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，故所涉及的关联方兰德伟业科技集团有限公司、刘忠满回避；所涉及的关联方兰德伟业科技集团有限公司持有有表决权的股份为 30,070,000 股、刘忠满 840,000 股；

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：贺维、熊孟飞

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日