

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司
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 19 楼会议室
- 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 49,712,924 股，占公司表决权股份总数的 99.43%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年度董事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2024 年度董事会工作的总体方向和目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2023 年度监事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2024 年度监事会工作的总体方向和目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年审计报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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《2023 年审计报告》（公告编号：

2024-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营情况，以《2023 年审计报告》为基础，公司编制了 2023 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营情况及 2024 年发展规划，以《公司 2023 年审计报告》为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2024 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年年度报告及其摘要议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月26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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,575,500 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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决股份数为 47,137,424 股，本议案有表决权股份总数为 2,575,500 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南真宇律师事务所

（二）律师姓名：李红梅、周秘

（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，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《科海电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《关于科海电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

科海电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日