

证券代码：873978

证券简称：梯度科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西梯度科技股份有限公司

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 18 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：董事长王伟华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,140,253 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

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的议案》

1.议案内容：

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，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 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

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年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

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《2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

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《2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-

013)。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-21,865,088.02 元，未弥补亏损余额为-21,865,088.02 元，公司实收资本为 43,140,253.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 1.590104 股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

计鹏飞先生因个人原因辞去本公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，拟候补梁智怡先生为公司第一届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

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：广西沁达律师事务所

(二) 律师姓名：韦才识律师、任芬律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次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
梁智怡	董事	任职	2024年4月18日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广西梯度科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《广西沁达律师事务所关于广西梯度科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

广西梯度科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日