



## 四川东立科技股份有限公司 2023 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

- 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长饶华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### （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 88,220,800 股，占公司表决权股份总数的 92.86%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员列席会议；
5. 四川明炬（攀枝花）律师事务所见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,800 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2023 年度董事会工作情况，并提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,800 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

## （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，结合公司监事会 2023 年度实际工作开展运作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，并对 2024 年度公司监事会工作作出规划和安排。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,800 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2023 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,800 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了《2024 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,800 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%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

### **（六）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》**

#### 1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川东立科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,800 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%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

### **（七）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》**

#### 1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《四川东立科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《四川东立科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,220,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。

2. 议案表决结果：



普通股同意股数 88,220,800 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川明炬（攀枝花）律师事务所

(二) 律师姓名：邓春生 白海

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、股东大会审议的议案、会议表决方式、表决程序及表决结果事宜均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、 备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日