

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

## 上海热像科技股份有限公司

## 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 19 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼公司会议室
- 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：公司董事长赵纪民
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会通知公告，公告编号（2024-011）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 83,619,900 股，占公司有效表决权股份总数的 76.02%。

## (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 7 人，列席 5 人，董事史剑梅、王琴因个人原因缺席；

- 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、公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，监事会主席何慧钧代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

### （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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，董事长赵纪民代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)；《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 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为【27,192,532.06】元，母公司未分配利润为【19,734,104.34】元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为110,000,000股，以应分配股数110,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利14,300,000.00元。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方

案的议案》

1.议案内容：

为充分调动董事、非职工监事、高级管理人员的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、非职工监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联事项，关联股东赵纪民、许毅、王亮、王廷山、孙燕、何慧钧、曾旭回避表决。

（八）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

(二) 律师姓名：杨如意、宋涵

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，会议表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《上海热像科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《上海上正恒泰律师事务所关于上海热像科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日