

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
- 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：刘瑞华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 43,621,760 股，占公司有效表决权股份总数的 99.14%。

(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；

公司总经理、副总经理及财务负责人均为董事，已全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

议案具体内容：详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,621,760 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。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长刘瑞华女士代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,621,760 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。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席贺成松先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,621,760 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。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年经营实际情况并结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公司财务部编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,621,760 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。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年经营实际情况和 2024 年度经营发展规划，公司财务部编制《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,621,760 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。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,621,760 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。

（七）审议通过《关于〈预计 2024 年度为控股子公司提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2024 年经营需要，同时优化总体负载结构，降低财务成本，在负债总体水平不变的前提下合理利用控股子公司负债容量，公司控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司拟向银行申请短期借款，借款额度合计不超过 10,000,000 元，具体金额以洛阳极顶冷锻有限公司与银行签订的借款合同为准。

公司就以上控股子公司与银行的借款业务提供连带责任保证担保，保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起 3 年。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于〈预计 2024 年度为控股子公司提供担保〉的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,621,760 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）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：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,621,760 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：北京德和衡(上海)律师事务所

（二）律师姓名：葛盼盼、窦金兴

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2023 年年度股东大会决议》；

（二）《北京德和衡（上海）律师事务所关于洛阳秦汉精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024年4月22日