

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司 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 23 日
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：赵峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、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 8 人，持有表决权的股份总数 46,690,100 股，占公司有表决权股份总数的 83%。

（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 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 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司 2023 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,100 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 年财务审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,100 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 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大自然科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,100 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 年利润分配预案》

1. 议案内容：

2023 年度公司拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,100 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》

1. 议案内容：

根据公司生产经营目标编制的 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,100 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 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,100 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《公司 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,100 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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年贷款计划暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于贷款计划暨资产抵押公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,690,100 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。

（九）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《大自然科技股份有限公司 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 46,690,100 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。

（十）审议通过《公司关于与中车财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,940,100 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

沃顿科技股份有限公司持有公司 31,750,000 股，为本事项关联方，按规定回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所

(二) 律师姓名：宋诗阳、潘志成律师

(三) 结论性意见

国浩律师（贵阳）事务所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人、主持人资格和出席人员的资格、会议议案的提出和审议、会议议案的表决方式、程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 大自然科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议。

2. 国浩律师（贵阳）事务所关于大自然科技股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证之法律意见书，公告编号：2024-011。

大自然科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日