

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司

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：公司三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、总工程师、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 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 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了“容诚审字[2024]100Z0494 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2023 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况等做了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事孟樊山、马风云对 2023 年度履职情况进行汇报总结。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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 发布的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 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，无需回避表决。

（六）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：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 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，无需回避表决。

(七) 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：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年，期满可以续聘。公司聘任容诚的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬与业绩考核及 2024 年度薪酬与业绩考核标准的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司绩效考核方案，公司董事会对 2023 年度董事薪酬与业绩考核进行了合理评价，并拟定了 2024 年度薪酬与业绩考核标准。

2023 年度公司对董事所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。2024 年度公司非独立董事薪酬继续按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,366,960 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

关联股东赵波、徐晓红、卜魁勇、魏静、新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）及新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬与业绩考核及 2024 年度薪酬与业绩考核标准的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司绩效考核方案，公司对 2023 年度监事薪酬与业绩考核进行了合理评价，并拟定了 2024 年度薪酬与业绩考核标准。

2023 年度公司对监事所支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司薪酬计划和考核标准，有利于激励公司监事尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。2024 年度公司监事薪酬继续按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,210,040 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

关联股东张晨、谢春回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 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。

（十二）审议通过《关于修订公司 2022 年员工持股计划的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划》予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 4 月 8 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,101,440 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%。

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

关联股东赵波、卜魁勇、魏静、徐晓红、马红梅、热比古丽·伊明、陈文、高青、赵佳丽、罗婷、李彬、刘冬梅、丁洪雷、颜亨兵、新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）、新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于修订公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》相关条款予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 4 月 3 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,101,440 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%。

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

关联股东赵波、卜魁勇、魏静、徐晓红、马红梅、热比古丽·伊明、陈文、高青、赵佳丽、罗婷、李彬、刘冬梅、丁洪雷、颜亨兵、新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙）、新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：毛海龙、赵彤

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《国浩律师（北京）事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024年4月24日