

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）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 25 日
- 会议召开地点：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：莫其森
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《加宏科技（无锡）股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

无

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，提请与会股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

无

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

无

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况，形成了公司《2023 年度财务决算报告》，提请与会股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

无

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司对 2024 年财务状况进行了初步预测，形成了《2024 年度财务预算报告》，提请与会股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

无

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

无

（七）审议通过《2024 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

因出席会议的股东均与本议案存在关联关系，应回避表决，但回避后无法就该议案作出有效决议，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常表决。

（八）审议通过《2024 年度公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

无

（九）审议通过《续聘财务审计机构》

1. 议案内容：

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：况昊、郑飞

（三）结论性意见

本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 加宏科技（无锡）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- 国浩律师（南京）事务所关于加宏科技（无锡）股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。

加宏科技（无锡）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日