

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司
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：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：潘建宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 51,800,000 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；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《西安皓森精铸股份有限公司 2023 年年度报告》及《西安皓森精铸股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对

公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、开源节流的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2024 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利润考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司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《西安皓森精铸股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

因出席会议的全体股东均为关联方，回避后无法形成有效表决，因此股东对该议案不回避表决。

（八）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营情况，对 2023 年监事会工作进行总结并形成《2023 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因公司监事辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事

会提名赵钦、李光伟先生为公司第一届监事会监事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
十 （一）	《关于提名赵钦 为公司监事的议 案》	51,800,000	100%	是
十 （二）	《关于提名李光 伟为公司监事的 议案》	51,800,000	100%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中银（郑州）律师事务所
- （二）律师姓名：刘讷、李宪阳
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵钦	监事	任职	2024 年 4 月 23 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
李光伟	监事	任职	2024 年 4 月 23 日	2023 年年度	审议通过

				股东大会	
吴海斌	监事	离职	2024 年 4 月 23 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
康建刚	监事	离职	2024 年 4 月 23 日	2023 年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《西安皓森精铸股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《北京中银（郑州）律师事务所关于西安皓森精铸股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

西安皓森精铸股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日