

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

## 芜湖市容川机电科技股份有限公司 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 29 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：董事长吴景泉
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露了本次年度股东大会的通知。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 28,686,695 股，占公司有表决权股份总数的 80.42%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 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

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案

### 1. 议案内容：

2024 年度财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 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

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润 49,944,452.76 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 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

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,686,695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

本议案不涉及回避表决。

## （八）审议通过《2024年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月9日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于2024年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易公告》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,686,695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

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海功承瀛泰律师事务所

(二) 律师姓名：夏辉、赵玥

(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、出席会议人员和召集人的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东（包括股东委托授权代表）签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《上海功承瀛泰律师事务所关于芜湖市容川机电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日