

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州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 29 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区晴川街 369 号（云起中心）1 幢 6 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：董事长王渝涵先生
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 51,096,103 股，占公司有表决权股份总数的 57.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表

决权的股份总数 8,782,947 股，占公司有效表决权股份总数的 9.80%

（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；

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《2023 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作情况进行了总结并提出 2024 年度工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

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《2023 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作情况进行了总结并提出 2024 年度工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

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《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 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《杭州大自然科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《杭州大自然科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

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《2023年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对2023年度的重要财务指标进行分析说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

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《2023年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月9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《杭州大自然科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,096,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司2023年度经营情况及2024年度经营计划和管理预期，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,091,103股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

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《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》；

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月9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《杭州大自然科技股份有限公司关于控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,091,103股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于控股子公司申请银行授信公司为其提供担保的议案》；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 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《杭州大自然科技股份有限公司为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于前期会计差错更正的议案》；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 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《杭州大自然科技股

份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-029）、《关于前期会计差错更正后的 2020 年度、2021 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-030）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州大自然科技股份有限公司 2023 年度财务报表前期会计差错更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 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《杭州大自然科技股份有限公司续聘 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十一)审议通过《关于杭州大自然科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 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《关于杭州大自然科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,378,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

苏州市投资有限公司、苏州长三角汽车循环产业投资管理有限公司系关联方，共持有股份 24,712,956 股回避表决。

(十二)审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》；

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月9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《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

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。

（十三）审议通过《监事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》。

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月9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《监事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,091,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

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。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---|-----------|---------|-------|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| (五) | 《2023年度利润分配方案的议案》 | 8,782,947 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| (十一) | 《关于杭州大科科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》 | 8,777,947 | 99.94% | 5,000 | 0.06% | 0 | 0.00% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：何非、顾程

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州大自然科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）江苏益友天元律师事务所出具的《关于杭州大自然科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日