证券代码：430542

证券简称：利雅得

主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司

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 30 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：董事长韩山奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序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，会议所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 46,005,194 股，占公司有效表决权股份总数的 90.85%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安利雅得电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《西安利雅得电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,005,194 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

本议案不存在回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,005,194 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

本议案不存在回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,005,194 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

本议案不存在回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年利润分配预案》

1. 议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会审字（2024）2576 号审计报告，公司 2023 年度实现净利润 13,349,181.18 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供投资者分配的利润为 69,879,602.18 元，资本公积余额 11,300,799.20 元。

因公司经营发展需要，在此拟提议暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,005,194 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

本议案不存在回避表决事项。

（五）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,005,194 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

(六) 审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,005,194 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

(七) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（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：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务提供审计服务的机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,005,194 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，对公司现金资产进行有效管理，提议使用公司闲置资金，在购买的理财产品的余额之和不超过人民币 5,000 万元的范围内，购买低风险，相对收益较高的短期理财产品。

提请公司董事会授权公司总经理在上述额度内决定购买理财产品，资金可以滚动使用。该授权额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,005,194 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

本议案不存在回避表决事项。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,005,194 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

本议案不存在回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：张宏远律师、张培律师

(三) 结论性意见

- 本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《西安利雅得电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

西安利雅得电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日