

证券代码：874316

证券简称：海推股份

主办券商：天风证券

济宁海推重工机械股份有限公司

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 5 月 6 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长薛勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 27,777,780 股，占公司表决权股份总数的 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《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该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 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该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 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年监事

会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据公司业务实际需要，拟聘任山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该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 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度日常性关联交易做出预计。目前与公司发生关联交易的关联方为济宁诗鸿奥工程机械设备有限公司，预计 2024 年度向关联方济宁诗鸿奥工程机械设备有限公司购买商品不超过 2200 万元。

2、议案表决结果：

同意 18,611,112 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联股东李建国、刘建勋回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

1、议案内容：

为满足公司的经营发展需要及流动资金需求，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 5000 万元的授信额度，公司也可用自有资产提供抵押担保。本次授信额度不等于公司实际发生金额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与银行签署相应合同。具体授信额度、期限、贷款利率等条款以授信银行最终审批结果及实际签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，为实现 2024 年度经营计划和目标，公司 2023 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司相关制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等相关制度进行修订。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2、议案表决结果：

同意 27,777,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：司友莉律师、吕晓宇律师

(三) 结论性意见

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资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《济宁海推重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

北京德恒（济南）律师事务所《关于济宁海推重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

济宁海推重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日