

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司 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 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司驻地会议室
- 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：山东深川变频科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长叶益强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东深川变频科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,940,800 股，占公司表决权股份总数的 50.57%。

（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 4 人，董事王俊飞因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

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：

《2023 年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,940,800 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《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

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 25,940,800 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《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

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 25,940,800 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《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

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 25,940,800 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《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,940,800 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《关于续聘和信会计师事务所（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：

公司年审会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），其在为本公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，提议公司继续聘请和信会计师事务所（特殊

普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,940,800 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《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的产业优势和竞争力，公司计划加大在新技术应用方面的研发投入。2023 年虽然公司主要财务指标满足现金分红的条件，但考虑到未来研发投入对公司资金需求的压力，公司董事会从可持续发展角度考量，决定 2023 年不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,940,800 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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟在最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的额度内使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 2000 万元。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使决策权并签署有关文件，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体投资活动由公司财务部组织实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,940,800 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。

（九）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要向武汉市威图精密五金有限公司采购机箱等原材料，预计 2024 年交易额不超过人民币 400 万元。武汉市威图精密五金有限公司的实际控制人陈丽为公司实际控制人叶益强之弟叶益孟的配偶。上述关联交易价格参照市场定价协商制定，且不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，是一种公允、合理的定价方式。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 894,000 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

股东叶益强先生因与本议案有关联关系，回避表决，回避表决股份数 25,046,800 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东大地人律师事务所

（二）律师姓名：王晓武、刘化波

（三）结论性意见

山东大地人律师事务所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席

会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东深川变频科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东大地人律师事务所关于山东深川变频科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日