

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

济南科明数码技术股份有限公司

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 7 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：陈清奎
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 29,923,000 股，占公司表决权股份总数的 83.58%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2023 年董事会工作报告》

- 1、议案内容：《2023 年董事会工作报告》
- 2、议案表决结果： 同意股数 29,923,000 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： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《2023 年监事会工作报告》

- 1、议案内容：《2023 年监事会工作报告》
- 2、议案表决结果： 同意股数 29,923,000 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： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《2023 年度财务决算报告》

- 1、议案内容：《2023 年度财务决算报告》
- 2、议案表决结果： 同意股数 29,923,000 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： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

- 1、议案内容： 内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2024-001 号的《济南科明数码技术股份有限公司 2023 年年度报告》、2024-004《济南科明数码技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
- 2、议案表决结果： 同意股数 29,923,000 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： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)、审议通过《2024 年度财务预算报告》

- 1、议案内容：《2024 年度财务预算报告》
- 2、议案表决结果： 同意股数 29,923,000 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： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

- 1、议案内容： 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
- 2、议案表决结果： 同意股数 29,923,000 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： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》

- 1、议案内容： 根据公司 2023 年盈利情况，公司拟按照每 10 股派送 0.5 元的现金股利（含税）。
- 2、议案表决结果： 同意股数 29,923,000 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： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八)、审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

- 1、议案内容： 内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2024-006 的《济南科明数码技术股份有限公司委托理财的公告》。
- 2、议案表决结果： 同意股数 29,923,000 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： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九)、审议通过《关于公司 2024 年日常性关联交易预计金额的议案》

1、议案内容：内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2024-008 的《济南科明数码技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：同意股数 5,335,094 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：本议案涉及关联交易，陈清奎、刘道君、陈烁回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：齐旗、姚慧

(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，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《济南科明数码技术股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日