

证券代码：872858

证券简称：永为客

主办券商：东吴证券

## 苏州永为客模架智造股份有限公司

## 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：董事长黄邓华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 9,399,987 股，占公司表决权股份总数的 98.93%。

## (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；

4. 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,399,987 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《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,399,987 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《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《苏州永为客模架智造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,399,987 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《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年财务报表由董事会编制公司 2023 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,399,987 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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司 2024 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2023 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,399,987 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<2024 年度财务预算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2024 年财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,399,987 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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在本公司年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2024 年度财务审计工作。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-006)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,399,987 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名黄邓华、付玉辉、王月华、谭艳平、王星华、付凤香、谭金平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,399,987 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名何先军、昌建合为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人

员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,399,987 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国舜（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：陆圣江、康思思

（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我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄邓华	董事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过
付玉辉	董事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过
王月华	董事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过
谭艳平	董事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过
王星华	董事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过

付凤香	董事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过
谭金平	董事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过
何先军	监事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过
昌建合	监事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《苏州永为客模架智造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国舜（苏州）律师事务所关于苏州永为客模架智造股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州永为客模架智造股份有限公司

董事会

2024年5月7日