

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司 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：董事会
- 会议主持人：董事长许伟峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,633,332 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理，财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-004) 及其《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 45,633,332 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长许伟峰先生对公司 2023 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2023 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据《2023 年度审计报告》编制了公司 2023 年度财务决算报告，报告详尽的反应了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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事项，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：

考虑到公司经营发展需要，本年度不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

因全部股东为关联方，不予回避。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会主席对公司 2023 年度监事会的工作情况进行了汇报。报告就 2023 年公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2023 年度审计报告进行审议。经审议，同意《公司 2023 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日刊载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）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 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

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：浙江京衡（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：徐汇文、许森奇。

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格及会议表决程序、表决结果及决议内容均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《宁波三峰机械电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《浙江京衡（宁波）律师事务所关于宁波三峰机械电子股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日