

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司

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：董事长肖海乐
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《浙江佳乐科仪股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,654,932 股，占公司表决权股份总数的 84.29%。

(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，董事顾月刚因出差缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并形成 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年年度工作进行了回顾与讨论，并形成 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 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《2023 年年度报告及其摘要》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，董事会对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告是根据 2023 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划而编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际，2023 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 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。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,087,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东肖海乐、王双伟回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本三分之二的议案》

1. 议案内容：

对未弥补亏损超过实收资本三分之二的的原因进行说明及公司管理层后续采取措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 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《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（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 57,654,932 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《关于对外投资设立项目公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司需注册成立项目公司。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,654,932 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：刘彦新律师、徐李康律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定、本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京德恒（苏州）律师事务所关于浙江佳乐科仪股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日