

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

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 6 日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 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：董事长张钢先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 58,862,051 股，占公司有效表决权股份总数的 94.4770%。

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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2023 年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,862,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会编制了《2023 年监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,862,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,862,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期内股东权益变动情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,862,051 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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

经总结分析 2023 年经营情况，并综合考虑 2024 年经营形势、战略发展规划及市场开拓情况等，董事会委托财务部编制了《2024 年度财务预算报告》，主要内容包括：（1）本年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2023 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2024 年公司发展计划作为基本的编制依据（2）预算采用的会计制度和政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,862,051 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<2023 年度募集资金存放与使用情况>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月10日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）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,862,051 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：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：程江超、王宁

（三）结论性意见

北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决定合法有效。

四、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日