

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司

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：张俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 31,114,651 股，占公司表决权股份总数的 73.80%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《公司 2023 年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.80%；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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.80%；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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会通过对 2023 年工作回顾，制作工作报告，详见《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.80%；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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司总结分析了 2023 年财务状况，制出了 2023 年财务决算报告。详见《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.80%；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》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略及 2023 年财务决算报告，制出了 2024 年财务预算报告。详见《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.80%；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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司董事长在累计最高不超过人民币 2,000 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）具体内容详见公司于 2024 年 04 月 12 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）上披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.80%；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《2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

73.80%；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：广东精诚粤衡律师事务所

(二) 律师姓名：刁青山、王赫

(三) 结论性意见

精诚律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海欧力配网自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日