

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

## 合肥安达创展科技股份有限公司

## 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 8 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王正前先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 81,431,826 股，占公司有效表决权股份总数的 99.79%。

## (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 8 人，列席 8 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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》等规定，向董事会作《2023 年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年董事会履职情况，并对 2024 年度的工作进行规划展望。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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 年度独立董事述职报告》

#### 1. 议案内容：

公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的规定，勤勉谨慎履行职责，向公司董事会作《2023 年度独立董事述职报告》，本议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合 2023 年度审计报告数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度的经营情况做出了具体分析。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务决算报告以及未来经营计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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 2023 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，并结合 2023 年募集资金存放和实际使用情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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 2024 年度拟申请银行授信的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年度拟申请银行授信的公告》（公告编号：2024-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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。

### （十一）审议通过《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；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。

### （十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.79%；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：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：李洋、乔华姗

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《合肥安达创展科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《安徽天禾律师事务所关于合肥安达创展科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

合肥安达创展科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日