

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

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 7 日
- 会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
- 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：西安亿利华弹簧科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：郝莉
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，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 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作。公司监事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，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 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司等机构的规定以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。详细情况见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 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 20,000,000 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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《关于公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参照 2023 年的经营情况，以 2023 年的经营目标及市场布局为基础，制定《公司 2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年日常性关联交易事项，详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,610,000 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，关联股东郝莉、郝乙、西安亿利和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，详细情况见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：丁伟、李白才

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、以及表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安亿利华弹簧科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书》。

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日