

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 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 05 月 08 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：孙艳军先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 28,218,000 股，占公司表决权股份总数的 78.73%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年报及摘要》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号：2024-002）及《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年财务决算》

1. 议案内容：

2023 年决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年财务预算》

1. 议案内容：

2024 年预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年利润分配案》

1. 议案内容：

2023 年不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构》

1. 议案内容：

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2024 年继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《向银行等金融机构贷款》

1. 议案内容：

2024 年公司将扩大外销市场份额，基本维持国内销售，按照 2024 年预算，预计 2024 年需向金融机构借款 6000 万。

提请股东大会授权董事长孙艳军先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

提请股东大会授权董事长孙艳军先生自本议案通过之日起至 2024 年股东大会决议日止的期间内与合作银行签署期限不超过三年额度不超过 6000 万元的合同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司利用闲置资金委托理财》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，公司拟利用暂时闲置资金，根据市场情况择机购买银行理财、国债及其他中低风险的金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。额度不超过人民币 3,000 万元（或等额外币），资金可以滚动使用。购买起始日在 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期间内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年预计关联交易》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡诚优专用器材股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,843,000 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

该议案涉及关联交易，存在孙艳军、孙艳民、孙艳丽、于敬民回避表决。

(十) 审议通过《无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,218,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安理（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：戴雪光、晏萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国当前法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议程合法有效。

四、备查文件目录

无锡诚优专用器材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日