

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西百得科技开发股份有限公司

## 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 9 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：董事长韩凌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 21,780,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.00%。

## (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；

公司其他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的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案详细内容于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《选举郭彩林女士担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西佳合诚律师事务所

（二）律师姓名：杨云鹏、姚文磊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作出

的各项决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李志友	监事	离职	2024年5月 9日	2023年年度股 东大会	审议通过
郭彩林	监事	任职	2024年5月 9日	2023年年度股 东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- （一）《山西百得科技开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《山西佳合诚律师事务所关于山西百得科技开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山西百得科技开发股份有限公司  
董事会  
2024年5月9日