

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

## 力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

## 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：董事会
- 会议主持人：董事长孟自明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,639,900 股，占公司有效表决权股份总数的 96.94%。

## (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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

回顾 2023 年度公司经营的基本情况，总结 2023 年主要工作目标与主要任务的实现情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

回顾 2023 年度监事会工作，制定 2024 年度监事会工作要点。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

总结 2023 年度公司的财务总体状况，分析主要财务指标的变动情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据 2023 年度公司的财务总体状况，预算 2024 年度的主要财务指标。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 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事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司拟实施权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号:2024-024）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2024年4月17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《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）、致同会计师事务所出具的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》[致同专字(2024)第332A007428号]（公告编号：2022-023）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期银行理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用公司闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

具体内容详见公司于2024年4月17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《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 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事项，无需回避表决。

#### (八) 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：

根据法律、法规的要求，公司依法编制了《2023年年度报告及摘要》。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：彭希、叶家华

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开符合《公司法》、全国股份转让系统规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

## 四、备查文件目录

《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京中银律师事务所关于力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

董事会

2024年5月9日