

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司

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：洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室
- 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：张文斌
- 召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 19,999,900 股，占公司股份总额的 99.9995%。

(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 19,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

(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；

公司高管列席会议。

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》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，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》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届监事会第六次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。详见置于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2023 年年度报告及其摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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

本议案涉及关联交易事项，因出席表决股东张富德、张文斌、张文超、张文魁、张家旂均为关联方，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 4 月 12 日经第三届董事会第六次会议审议通过。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2023 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

本议案已于2024年4月12日经第三届董事会第六次会议审议通过。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司2023年年度权益分派预案》公告编号（2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大道政通律师事务所

（二）律师姓名：雷正、陈世宇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《洛阳百克特科技发展股份有限公司2023年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市大道政通律师事务所关于洛阳百克特科技发展股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2024年5月9日