

证券代码：873962 证券简称：多维电气 主办券商：申万宏源承销保荐

常州多维电气股份有限公司
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：董事会
- 会议主持人：董事长张俊
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 5 人，列席 5 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；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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 30,000,000 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

不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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 30,000,000 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

不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

审议公司于 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 (www. neeq. com. cn)披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不存在回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

审议公司于 2023 年 4 月 17 日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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不存在回避表决情况。

（七）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 3000 万股为基数每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,500,000.00 元。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《2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏华东律师事务所

（二）律师姓名：张剑峰 徐进

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《常州多维电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏华东律师事务所关于常州多维电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

常州多维电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日