

证券代码：873595

证券简称：中联科技

主办券商：国融证券

## 重庆中联科技股份有限公司

## 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：胡涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合国家有关法律、法规和公司《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 33 人，持有表决权的股份总数 101,354,810 股，占公司表决权股份总数的 87.42%。

## (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；

全体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》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，推动公司持续稳定发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,354,810 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,354,810 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 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,354,810 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展计划和目标，公司编制了 2024 年度财务预算方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,354,810 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据业务发展需要，重庆中联科技股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，期限一年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,354,810 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，现对 2024 年关联交易进行预计，详见公司于 2024 年 4 月 18 日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）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,354,810 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 2023 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,354,810 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 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照国家《公司法》、《证券法》的相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，依法独立行使职权，认真履行职责，维护公司和全体股东权益，促进了公司各项管理的规范运作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,354,810 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：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：廖俊、吴志林

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

重庆中联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

重庆中联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日