

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

## 河北中扬科技股份有限公司

## 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长李建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，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 27,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.33%。

## (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 4 人，董事党彦玲因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事尹婉嫡因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席。

## 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：

公司董事会就公司 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

为反映公司监事会 2023 年度工作情况，根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，该工作报告就公司 2023 年总体情况及监事会日常工作进行了回顾和总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

公司对截止 2023 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

公司根据已经完成的 2023 年度各项财务工作以及 2024 年经营计划为基础，编制完成《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

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

(www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年未分配利润为负，因此不做分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

1. 议案内容：

该议案详见公司于 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

### 1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北世纪联合律师事务所

（二）律师姓名：白玉、王文佳

（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出席会议人员的资格和会议召集人资格有效；公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》

等相关法律、法规和《公司章程》的等规定，表决程序合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 一、河北中扬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
- 二、河北世纪联合律师事务所关于河北中扬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日