

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司

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 10 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 54,016,000 股，占公司表决权股份总数的 83.36%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,016,000 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《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,016,000 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《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,016,000 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《大连中盈科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,016,000 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《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,016,000 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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,016,000 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《大连中盈科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,016,000 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《关于大连中盈科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

《关于大连中盈科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,000 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

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，关联股东刘勇、赵环、赵大鹏、大连盈鑫汇金投资咨询中心(有限合伙)对相关议案回避表决，回避表决股数为 53,797,000。

(九) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

《预计 2024 年日常性关联交易》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 219,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，关联股东刘勇、赵环、赵大鹏、大连盈鑫汇金投资咨询中心(有限合伙)对相关议案回避表决，回避表决股数为 53,797,000。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：郑军、夏瑀

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 大连中盈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

(二) 北京德恒（大连）律师事务所关于大连中盈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日