

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家管业股份有限公司

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：张德龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》，所作决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 53,727,407 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

(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 9 人，列席 9 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；
4. 公司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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2023 年度公司董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）
《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度经营情况和财务状况，编制了 2023 年度财务决算
报告，并结合业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求
较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公
司拟定 2023 年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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。

（七）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

确定公司 2023 年董事薪酬方案如下：未在公司担任经营管理职务的董事，不在公司领取董事薪酬。在公司担任经营管理职务的董事按其经营管理职务岗位领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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。

（八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

确定公司 2023 年监事薪酬方案如下：未在公司担任经营管理职务的监事，不在公司领取监事薪酬。在公司担任经营管理职务的监事按其经营管理职务岗位领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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。

（九）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,727,407 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：杨帆、席彤彤

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《安徽豪家管业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 安徽天禾律师事务所关于安徽豪家管业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

安徽豪家管业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日