

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司

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：杨仁鸿
- 会议主持人：杨仁鸿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,300,000.00 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，董事关国祥因工作缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员

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>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（二）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：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（三）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：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（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《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，

提请股东审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 4 月 22 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》及《2023 年年度报告摘要》，（公告编号：2024-005、2024-006）。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2023 年度利润暂不分配。提请股东审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（七）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》

1、议案内容：

公司编制了公司《确认 2023 年度关联交易事项》，具体内容详见公司 4 月 22 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1、议案内容：

公司编制了公司《预计 2024 年度关联交易事项》，具体内容详见公司 4 月 22 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（九）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1、议案内容：

公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（十）审议通过关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

1、议案内容：

公司编制了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见公司 4 月 22 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《募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号 2024-012）。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（十一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟继续聘请中兴华担任公司 2024 年度财务审计机构，具体内容详见公司 4 月 22 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《广东诚展科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

（十二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为适应公司业务发展的需要，拓宽业务范围，公司拟在经营范围中增加“货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）”，同时需对相关条款进行完善，需对应修改《公司章程》（具体以工商行政管理局最终核准为准）。具体内容详见公司 4 月 22 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《公司章程公告》（公告编号 2024-013）。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：马秀祺、卢伊凡

（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会议、召集、召开程序、召集

人资格、出席本次股东大会人员的资格，以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、上海锦天城（广州）律师事务所关于广东诚展科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书
- 2、经与会股东签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日