

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司

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：董事长徐辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 52,465,000 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；
5. 公司独立董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告和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 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,465,000 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报公司 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,465,000 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,465,000 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 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,465,000 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司财务总监汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,465,000 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司财务总监汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,465,000 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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,465,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,465,000 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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,465,000 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。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2024-020）。

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案十	《关于董事会提前换届选举及董事薪酬的议案-徐辉》	52,465,000	100%	是
议案十	《关于董事会提前换届选举及董事薪酬的议案-徐绍凡》	52,465,000	100%	是
议案十	《关于董事会提前换届选举及董事薪酬的议案-薄东恒》	52,465,000	100%	是

议案十	《关于董事会提前换届选举及董事薪酬的议案-薛海生》	52,465,000	100%	是
-----	---------------------------	------------	------	---

3. 关于换届独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案十	《关于董事会提前换届选举及董事薪酬的议案-李苍筭》	52,465,000	100%	是
议案十	《关于董事会提前换届选举及董事薪酬的议案-王博》	52,465,000	100%	是
议案十	《关于董事会提前换届选举及董事薪酬的议案-谢瀚鹏》	52,465,000	100%	是

4. 关于换届监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案十一	《关于监事会提前换届选举及监事薪酬的议案-丁怀民》	52,465,000	100%	是
议案十一	《关于监事会提前换届选举及监事薪酬的议案-史岩》	52,465,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：王光明、黄波

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐辉	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
徐绍 凡	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
薄东 恒	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
薛海 生	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
李苍 箐	独立董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
王博	独立董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
谢瀚 鹏	独立董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
丁怀 民	监事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

史岩	监事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
----	----	----	-------------------	------------------	------

五、备查文件目录

- 《2023 年年度股东大会决议》
- 《北京大成（郑州）律师事务所关于徐辉设计股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

徐辉设计股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日