

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

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：哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路 4 号公司会议室
- 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：董事长胡淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18 人，持有表决权的股份总数 60,695,843 股，占公司有效表决权股份总数的 79.97%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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：黑龙江大地律师事务所

（二）律师姓名：张宏贍、王妍文

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《2023 年年度股东大会决议》；
- 《2023 年年度股东大会会议记录》；
- 《2023 年年度股东大会的法律意见书》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日