



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

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：董事长张社林
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告（提供网络投票）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 92,024,460 股，占公司有效表决权股份总数的 95.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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，董事陈磊因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高管列席本次会议

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：

《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

（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：

《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《四川科志人防设备股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司当前正处在快速发展时期，从公司长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的 2024 年经营目标，公司 2023 年度拟不向全体股东派送现金，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2024 年度利用暂时闲置自有资金投资低风险的银行、券商理财产品、债券逆回购、基金等理财产品，投资额度 4 亿元（含 4 亿元）以内，可滚动使用，

并授权管理层执行，并向董事会报告投资情况，有效期为股东大会通过之日起12个月之内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易计划的议案》

1. 议案内容：

公司向四川科志建设有限公司出租闲置的办公楼三楼部份房间，面积 400 平方米之内，租期暂定 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金每月 23 元/平方米，物业管理费每月 2 元/平方米，具体以双方签订合同为准。预计 2024 年发生租赁使用费和物业管理费不超过人民币 12 万元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,124,000 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

议案涉及关联股东回避表决，因股东张社林为四川科志建设有限公司法定代表人、第一大股东和实际控制人，唐晓燕系股东张社林弟媳，故该两个关联股东回避表决。

（十一）审议通过《关于〈最近三年非经常损益鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川科志人防设备股份有限公司 2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司〈内部控制的鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《四川科志人防设备股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于确认延长〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案〉有效期的议案》

1. 议案内容：

经 2022 年 5 月 12 日第三届董事会第四次会议、2022 年 5 月 27 日 2022 年第三次临时股东大会决议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，决议有效期 12 个月。

经 2023 年 4 月 25 日第三届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 16 日 2022 年年度股东大会决议通过《关于确认延长〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案〉有效期》的议案，决议有效期 12 个月，目前公司相关申请已获得中国证监会同意注册的批复，现上述决议有效期即将届满，为确保本次发行并上市的顺利推进，拟确认延长上述股东大会关于本次发行并上市方案决议的有效期，有效期自届满之日起延长 12 个月。

除股东大会决议有效期延长外，其他历次已经审议通过的本次公开发行股票相关事项不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于确认延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市相关事宜〉有效期的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》，授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事宜，授权有效期 12 个月。

公司 2022 年年度股东大会决议大会审议通过《关于确认延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市相关事宜〉有效期》的议案》，授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事宜，授权有效期 12 个月。

现授权期限将届满，为了确保公司本次发行并上市相关事项的顺利进行，拟确认授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除有效期延长外，其他授权事项不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,024,460 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事项，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----



序号	名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
十三	《关于确认延长〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案〉有效期的议案》	737,640	100%	0	0%	0	0%
十四	《关于确认延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市相关事宜〉有效期的议案》	737,640	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：罗海燕、唐唯议
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

四川科志人防设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日