

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

## 昆山绿亮电子科技股份有限公司

## 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 11 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：董事长任世武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 999.86 万股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

## (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；  
公司高级管理人员列席会议

## 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：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长任世武代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.86 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （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：

结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.86 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.86 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

审议由北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）第 111019 号《审计报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.86 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### （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：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.86 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### （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：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.86 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展实际情况，公司股东大会决定 2023 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.86 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### （八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999.86 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏六能律师事务所

（二）律师姓名：罗燕梅 史新龙

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规 的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

昆山绿亮电子科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日