

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人自动化股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长傅华贵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,282,980 股，占公司有表决权股份总数的 42.52%。

(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；

4. 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》，公司董事长傅华贵先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2024 年度董事会工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,282,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

（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：

审议《2023 年度监事会工作报告》，公司监事毛有天先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2023 年度监事会工作做出总结，并对 2024 年度监董事会工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,282,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,282,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》，根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营作出具体分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,282,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,282,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度利润分配方案》，公司 2023 年度不实施利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,282,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年度财务审计，出具了《关于上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占有情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,282,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业律师事务所

(二) 律师姓名：傅朗、陈煜

(三) 结论性意见

上海市汇业律师事务所认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《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

《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》

《上海市汇业律师事务所关于上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年度股东大会见证法律意见书》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日