

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

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：公司二楼会议室
- 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：董事长叶宏煜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 27,473,700 股，占公司有表决权股份总数的 67.0297%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况，监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 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上（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-003 和 2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，依据 2023 年的市场营销、生产经营、产品开发等，经过分析研究，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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《2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 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上（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号为：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 4 月 19 日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）披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 4 月 19 日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）披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 4 月 19 日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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 15 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名叶宏煜、XINHUA LU、谢涛、刘蕾、

段虹为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 15 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司提名姜志雄、邹盛树为第四届监事会监事候选人，任期 3 年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均为连选连任，且不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,473,700 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：张亚琼、冯玉婷

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《披露规则》、《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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
叶宏煜	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东 大会	审议通过
XINHUA LU	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东 大会	审议通过
谢涛	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东 大会	审议通过
刘蕾	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东 大会	审议通过
段虹	董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东 大会	审议通过
姜志雄	监事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东 大会	审议通过
邹盛树	监事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《湖北瑞通天元律师事务所关于武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2024年5月13日