

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）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：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：于万钦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,917,357 股，占公司有表决权股份总数的 94.93%。

（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 5 人，列席 5 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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 2023 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度报告》的公告（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 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

无

（二）审议通过《关于 2023 年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度报告》的公告（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 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 100%；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

无

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决

算情况进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 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

无

（四）审议通过《关于 2024 年度工作计划报告》的议案

1. 议案内容：

总经理就公司 2023 年度总体经营情况，规划 2024 年度工作计划报告，提出 2024 年度经营发展战略部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 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

无

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 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

无

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 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

无

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体详见 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 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

无

（八）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 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

无

（九）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,917,357 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：赵子莹 鲍学强

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议各项表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日