

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司

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：李风文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,593,600 股，占公司有效表决权股份总数的 95.00%。

(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；

公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》全文及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度公司财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第 000240 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，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 19,593,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配的方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请（续聘）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制

和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名李风文先生、王伟哲先生、张成星先生、董海广先生、朱海波先生为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名杜庆芳先生、庞瑞丽女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,593,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东中昊律师事务所

(二) 律师姓名：高洪恩律师、张传波律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、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
李风文	董事	任职	2024年5月 10日	2023年年度股东 大会	审议通过
王伟哲	董事	任职	2024年5月 10日	2023年年度股东 大会	审议通过

张成星	董事	任职	2024年5月 10日	2023年年度股东 大会	审议通过
朱海波	董事	任职	2024年5月 10日	2023年年度股东 大会	审议通过
董海广	董事	任职	2024年5月 10日	2023年年度股东 大会	审议通过
杜庆芳	监事	任职	2024年5月 10日	2023年年度股东 大会	审议通过
庞瑞丽	监事	任职	2024年5月 10日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)、《山东动脉智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- (二)、《山东中昊律师事务所关于山东动脉智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日