

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司

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：朱栋梁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,419,410 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

江苏品川律师事务所的律师列席会议。

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：

2023 年度，公司总经理朱栋梁认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，努力为公司获取利益，并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公司章程》拟订《2023 年财务预算报告》，具体详见附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公

司章程》拟订《2024年财务预算报告》，具体详见附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑了公司实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务;并经确认,公司与苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益,审计机构与公司完全独立。因此,根据《公司章程》的相关规定,提议聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了监事会的作用,并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5236%；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

关联股东朱栋梁、朱德法、常州市乐客企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏品川律师事务所

(二) 律师姓名：施明良、王立

(三) 结论性意见

公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《江苏品川律师事务所关于常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日