

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

## 聊城广源精密机械制造股份有限公司

## 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：公司大会议室
- 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：孙作晶
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,112,233 股，占公司有效表决权股份总数的 62.97%。

## (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《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-023)、

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴华审字(2024)第 012820 号”的《审计报告》，暂无利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,277,500 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

本议案涉及关联事项，关联股东孙作品需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2024 年日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,277,500 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

本议案涉及关联事项，关联股东孙作品需回避表决。

### （九）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵怀亮、杜航亮

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1. 《聊城广源精密机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2. 《北京德恒律师事务所关于聊城广源精密机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日