

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司
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 11 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：陈盛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 27,886,000 股，占公司有效表决权股份总数的 50.70%。

（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 4 人，董事陈水林因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴品新因事缺席；
- 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》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分派的方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方为公司取得银行贷款授信无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案是公司纯受益行为的关联交易，豁免回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2024-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市金山支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2024-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司金山支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司上海金卫支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2024-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2024-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,000 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

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：彭春桃、许斐

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

一、经与会股东签字确认的公司《2023 年年度股东大会决议》。

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日