

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

## 苏州通锦精密工业股份有限公司

## 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：董事长罗宿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》。

## (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 43,200,665 股，占公司有效表决权股份总数的 95.24%。

## (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. 公司财务总监列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）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 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

### （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 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

### （三）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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

## （四）审议通过《关于批准报出 2023 年度财务审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

## （五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告和公司实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

## （六）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际经营情况和后续发展，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

## （七）审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》中的相关规定，以公司总股本 45,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.661375 元（含税）；具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公

告》（公告编号：2024-003）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,072,825 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

本议案涉及关联交易，与会股东罗宿、程先锋回避表决。

### （九）审议通过《〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,655 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

### （十）审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,655 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

#### （十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,655 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

#### （十二）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构公告》（公告编号：2024-014）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,655 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

## 三、律师见证情况

#### （一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：庞磊、张潇

(三) 结论性意见

该律所认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

- 《苏州通锦精密工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《江苏益友天元律师事务所关于苏州通锦精密工业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日